



# Haushaltsplan 2023

© Stadt Aachen / matojelic



[www.aachen.de](http://www.aachen.de)

stadt aachen





---

# Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

---



---

## Inhaltsübersicht

---

### Haushaltsplan

- 1 Bevölkerung und Gebiet
- 2 Haushaltssatzung
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan
- 4 Darstellung der Strategischen Ziele
- 5 Stellenplan
- 6 Bilanz des Vorjahres
- 7 Haushaltsübersichten
- 8 Liquiditätsplanung (nicht im Band I enthalten)
- 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
- 10 Haushalts sicherungskonzept (entfällt im diesjährigen Haushaltsjahr)
- 11 Produktübersicht
- 12 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten)
- 13 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I enthalten)
- 14 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (nicht im Band I enthalten)





---

# Haushaltsplan

## für das Haushaltsjahr 2023

---

### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

#### Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2021

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW 249.070  
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung  
und Statistik Düsseldorf)

#### Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2021)

Diese teilt sich auf in

Siedlung <sup>1)</sup>	4.834
Verkehr <sup>2)</sup>	1.619
Vegetation <sup>3)</sup>	9.547
Gewässer <sup>4)</sup>	85

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





---

## Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023

---

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

### § 1

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

im Ergebnisplan mit

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

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.081.162.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.123.291.500 EUR

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

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	262.369.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	155.892.200 EUR

festgesetzt.

### § 2

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

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

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

### § 6\*

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

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

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

### § 7

Entfällt.

### § 8

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

## § 9

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

## § 10

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



## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023

---

### Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Aachen
  - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine
  - 1.2 Struktur des Haushalts
  - 1.3 Ziele und Kennzahlen
  - 1.4 Interaktiver Haushalt
  - 1.5 Deckungsregelungen
  - 1.6 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushaltsplans 2023 der Stadt Aachen
  - 2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich
  - 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021
  - 2.3 Forecast 2022
  - 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 Entwicklung der Verbindlichkeiten
    - 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen
    - 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2023
  - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
    - 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
    - 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
    - 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW
  - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
    - 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen
    - 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen
- 4 Handlungsschwerpunkte
  - 4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit
  - 4.2 Mobilitätswende
  - 4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung
    - 4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)
  - 4.4 Strukturwandel

- 4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung
  - 4.6 Beteiligungen
  - 4.7 Schulen/Kindertageseinrichtungen
  - 5 Investive Finanzplanung 2023
    - 5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
    - 5.2 Auszahlungen
    - 5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen
  - 6 Schlusswort
- Anlage NKF-Kennzahlenset
- Anlage Isolierung der corona- und ukrainekriegsbedingten Schäden
- Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt
- Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

# **1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Aachen**

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

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte halten weiterhin an. Zwar sind die Auswirkungen heute - rund zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie - bei Weitem nicht mehr so gravierend wie beispielsweise im Jahr 2020, insbesondere im Bereich der Steuererträge. Dennoch führen Mehraufwendungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. Beschaffung von Antigen-Schnelltests, Impfungen der Belegschaft, Hygiene- und Reinigungskosten) oder erhöhte Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe bzw. geminderte Ausschüttungen von Beteiligungen auch im vorliegenden Haushaltsplan zu Belastungen des Haushalts. Diese fallen mit prognostizierten 4,2 Mio. Euro jedoch deutlich geringer aus als in der Vergangenheit.

Darüber hinaus ergeben sich durch den Krieg in der Ukraine weitere Auswirkungen in beachtlicher Größenordnung, im Besonderen durch die sich daraus ergebende Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sowie zum Beispiel durch gestiegene Kosten in Folge von Energiepreissteigerungen und drastischen Baukostensteigerungen.

Aus diesem Grund hat das zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) entschieden, die Isolierungsmöglichkeit des voraussichtlichen coronabedingten Schadens bis zum Jahr 2023 zu verlängern und um kriegsbedingte Auswirkungen zu erweitern. Daher wurde das bisherige NKF-CIG umbenannt in das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen). Die Isolierungsmöglichkeit für die voraussichtlichen kriegsbedingten Auswirkungen wird auch für den mittelfristigen Planungszeitraum bis einschließlich dem Jahr 2025 zugelassen und bei der Stadt Aachen angewendet. Die Stadt Aachen hat sich dafür entschieden, die Isolierungsmöglichkeit auf die wesentlichen Auswirkungen - insbesondere die Unterbringung von geflüchteten Personen aus der Ukraine sowie die direkten Preissteigerungen im Energiebereich - zu begrenzen. Hinzu kommen für den Haushalt etwa auch Ertragseinbußen der Kommune infolge der beschlossenen und noch ausstehenden Entlastungspakete des Bundes, wie z.B. Mindererträge aus der Einkommensteuer. Trotz dieser Eingrenzung entsteht der Stadt Aachen nach jetziger Einschätzung ein zu isolierender, kriegsbedingter Schaden in Höhe von rund 74,5 Mio. Euro.

Zwar wird die Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG die Handlungsfähigkeit der kommunalen Haushalte zweifelsfrei aufrechterhalten. Es sei an dieser Stelle aber auch ausdrücklich auf die Auswirkungen hingewiesen, die sich mit der erforderlichen Abschreibung ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre ergeben. Die mit den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 sowie des Forecasts für das Jahr 2022 und den Planwerten des vorliegenden Haushaltsplans so vorläufig zurückhaltend prognostizierte Isolierungssumme von rund 160 Mio. Euro führt zu einer jährlichen Abschreibungslast in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro bis ins Jahr 2076 hinein und stellt somit eine massive Belastung für nachfolgende Generationen dar, die in einem deutlichen Widerspruch zum Prinzip der „Generationengerechtigkeit“ steht, einer entscheidenden Zielsetzung bei der Einführung des NKF.

## 1.2 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2023 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen. Für die Teilpläne gilt die gesetzliche Gliederung in 17 Produktbereiche:

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



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

Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

### 1.3 Ziele und Kennzahlen

Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild eines NKF Haushalts bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung, so wie sie im Haushaltsplan der Stadt Aachen abgebildet ist, entsprechend dem fortgeschriebenen NKF-Gesetz (2. NKFVG NRW) kein Muss. Nach § 4 Abs. 2 KomHVO 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 2023 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen die Produktblätter auch im Haushaltsplan 2023 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, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 21,26 Produktvolumen: -2.206.900 € Produktergebnis: 21.782.200 €		<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung		zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind											
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßsn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)		Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung													
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund		Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen													
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten</li> <li>2. Optimierung der Jahresergebnisse in den Jahres- und Gesamtab schlüssen</li> <li>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> </ol>															
Kennzahlen:															
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € <span style="color:red">-----</span> "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:blue">-----</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-18.793.600	697.800	-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-25.046.900	-29.091.500	-28.413.600	22.011.516	21.762.556	21.100.935	21.814.200	21.782.200	21.684.800	22.230.900	22.224.200
2.395.441	29.813.088	11.943.752													

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiter\*Innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. 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 2019 bis 2021 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2021 vorläufiges Jahresergebnis, Entwurf im Dezember 2022 eingebracht) handelt. Ab 2022 sind die Planzahlen abgebildet.

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



# Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

	<b>Attraktivität als klimagerechten Wohn- und Wirtschaftsstandort stärken</b>		
Bürger*innen und Wirtschaft (BW)	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und Klimaschutz (BW0)	Soziale Stadt, Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bürger*innen (BW1)	Familienfreundlichkeit nachhaltig fördern (BW2)
	Internationalen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort stärken (BW3)	Lebensqualität erhalten (Umwelt, Kultur, Sport, Erscheinungsbild, Mobilität (BW4)	Profil als kulturhistorische Stadt und als Europastadt schärfen (BW5)
	<b>Finanzielle Handlungsspielräume erhalten</b>		
Haushalt (H)	Personal- und Sachaufwand durch Aufgabenkritik reduzieren (H1)	Eigenkapitalverzehr reduzieren durch Haushaltsdisziplin und Prioritätensetzung (H2)	Erträge steigern durch Stärkung der Wirtschaftskraft (H3)
	<b>Geschäftsprozesse zukunftsorientiert und effektiv gestalten</b>		
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)
	<b>Arbeitsbedingungen und Perspektiven für Beschäftigte angemessen gestalten</b>		
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)

## 1.4 Interaktiver Haushalt

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

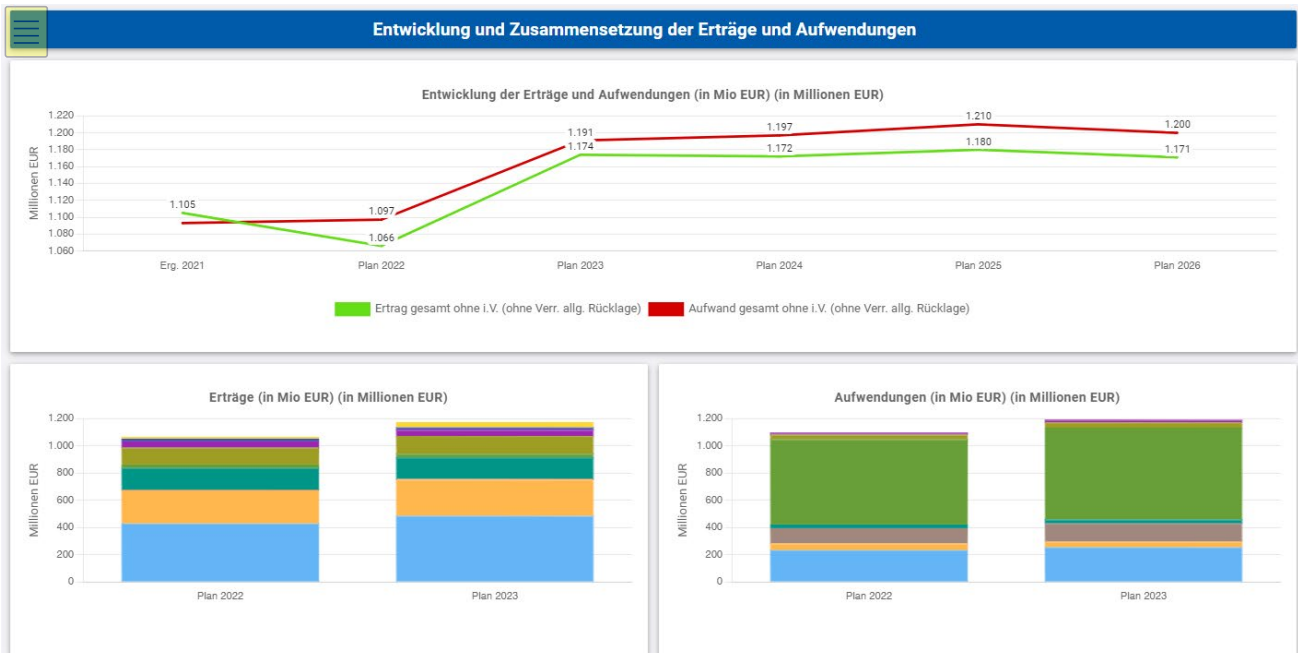
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt).



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, der es ermöglicht, durch einfaches Anklicken bis auf die Ebene der Produkte abzutauchen.



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

Auch der letzte testierte Jahresabschluss 2020 der Stadt Aachen steht in interaktiver Form zur Verfügung.

## 1.5 Deckungsregelungen

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

## 1.6 Strukturelle Daten

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Wichtig für die Haushaltsplanung der Zukunft wird im Übrigen die Fortschreibung des Zensus 2011 sein. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022 verschoben. Hierzu wurde die gemeinsame örtliche Erhebungsstelle der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen im Verwaltungsgebäude Blücherplatz eingerichtet. Der Stichtag 15. Mai 2022 wird nach Auswertung der Ergebnisse maßgebend für die Ermittlung des Bevölkerungsstandes sein. Mit den Ergebnissen wird – anlehnend an die Erfahrungswerte aus dem Zensus 2011 – wohl nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen sein. Es bleibt abzuwarten, ob die Grundlagen und Ergebnisse für die Stadt Aachen nachvollziehbarer sein werden, als die aus kommunaler Sicht unbefriedigenden Werte aus dem Zensus 2011.

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
<b>Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.</b>	245.885	244.951	246.272	247.380	248.960	248.878	249.070
<b>davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)</b>	34.192	32.365	33.965	34.011	34.297	34.320	34.445
<b>davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)</b>	173.231	172.002	173.602	173.962	174.849	174.564	174.460
<b>davon Senioren</b>	44.520	44.705	44.981	45.175	45.542	45.721	45.826

Quelle: IT.NRW; Werte für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor

### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2015 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
<b>Arbeitslose 30.06. insgesamt</b>	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874	11.778	11.242
<b>davon Arbeitslose unter 25 Jahre</b>	824	818	881	816	746	975	847	843
<b>davon Arbeitslose über 55 Jahre</b>	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257	2.510	2.489
<b>sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</b>	121.323	126.041	129.137	132.905	136.167	134.929	136.338	139.194

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

Damit berechnet sich im Jahr 2022 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 8,08 %, und diese liegt 0,56%-Punkte niedriger als im Vorjahr. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2022 (Arbeitsort - Stadt Aachen) stieg dabei um 2,09%.

## 2 Eckdaten des Haushaltsplans 2023 der Stadt Aachen

Ergebnisplan	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Fehlbedarf:</b>					
Gesamterträge	1.065.917	<b>1.174.131</b>	1.171.750	1.180.437	1.171.341
Gesamtaufwendungen	1.096.580	<b>1.191.051</b>	1.196.797	1.209.528	1.199.754
Fehlbedarf	30.663	<b>16.920</b>	25.047	29.091	28.414
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	702.493	<b>676.425</b>	659.505	634.458	605.367
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0	<b>0</b>	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,36%	<b>2,50%</b>	3,80%	4,59%	4,69%
<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-429.762	<b>-485.152</b>	-494.037	-505.107	-511.894
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	-207.050	<b>-252.500</b>	-255.025	-257.575	-260.151
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-168	<b>-166</b>	-166	-166	-166
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-49.239	<b>-50.802</b>	-51.412	-52.029	-52.653
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-124.146	<b>-129.112</b>	-134.276	-139.647	-142.440
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	-32.900	<b>-33.920</b>	-34.599	-35.221	-35.855
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-241.546	<b>-267.066</b>	-263.612	-263.506	-262.657
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-140.787	<b>-165.302</b>	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personalaufwendungen	232.976	<b>253.849</b>	256.277	256.539	256.359
Versorgungsaufwendungen	49.613	<b>42.213</b>	42.820	43.153	43.502
Transferaufwendungen	627.911	<b>675.067</b>	681.472	694.196	702.030
davon:					
Regionsumlage **	175.461	<b>190.866</b>	195.633	201.897	207.111
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.130	<b>59.984</b>	60.501	61.023	61.549
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	170.848	<b>178.855</b>	175.656	175.718	174.136
<b>Finanzplan</b>					
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	70.039	<b>74.350</b>	62.089	88.539	67.906
Auszahlungen für Investitionen	134.716	<b>162.876</b>	151.081	149.140	93.570
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	98.631	<b>100.889</b>	88.052	87.815	52.885
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	68.641	<b>92.827</b>	93.117	65.229	29.794
Nettoneuverschuldung	12.310	<b>25.397</b>	28.165	-1.913	-13.736

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.

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

\*\*\* Allgemeine Rücklage in 2022 entspricht der Haushaltsplanung 2022, bei der das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Einen ausgeglichenen Haushaltsplan 2023 kann die Stadt Aachen nicht vorlegen. Der Eigenkapitalverzehr liegt bei rund 2,5% . Demgegenüber wurde noch mit der Haushaltsplanung des Jahres 2022 ein Eigenkapitalverzehr von 5,37% erwartet. Im Vergleich zu diesen Erwartungen sinkt der planerische Fehlbedarf für das Jahr 2023 um rund 19,1 Mio. Euro. Wesentliche Faktoren sind hierbei die geplanten deutlich gesteigerten Erträge aus der Gewerbesteuer (38,0 Mio. Euro, bereinigt um die Gewerbesteuerumlage) sowie die um 17,4 Mio. Euro gestiegenen Schlüsselzuweisungen (165,3 Mio. Euro; vgl. Kap. 3.1.1 und 3.1.2). Demgegenüber stehen erhebliche Mehraufwendungen, zum Beispiel die Erhöhung der Städteregionsumlage um rund 7,2 Mio. Euro oder auch insbesondere der Zuwachs bei den Personalaufwendungen mit einem Mehraufwand von rund 17,3 Mio. Euro. Entscheidend für die deutliche Besserstellung des Haushalts ist jedoch letztlich die Möglichkeit, nach den Regelungen des NKF-CUIG die erheblichen und letztlich auch nicht zu prognostizierenden Mehraufwendungen in Folge des Ukraine-Krieges, die seitens der Stadt zu finanzieren sind, zu isolieren und mit einem Sonderertrag haushaltsrechtlich zu neutralisieren. Ohne diesen gesetzgeberisch eröffneten Handlungsspielraum hätten eben diese Mehraufwendungen den dargestellten Benefit aus dem wirtschaftlichen Aufschwung nicht nur aufgezehrt, sondern mehr noch, zu einem Eigenkapitalverzehr von über 8% geführt, mit einem Jahresfehlbetrag von rund 55,9 Mio. Euro.

So aber bildet der Haushaltsplan 2023 bis 2026 einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan ab, der sich über die Inanspruchnahme des nach der Gemeindeordnung NRW zulässigen Eigenkapitalverzehrs seine Handlungsfähigkeit bewahrt. Das jährliche Volumen des Haushalts 2023 hat mittlerweile fast die Grenze von 1,2 Mrd. Euro erreicht (1,19 Mrd. Euro). Im Jahr 2025 wird die Grenze sogar erstmals überschritten.

Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte „Kassenkredite“) aus, deren Entwicklung auch in diesem Jahr keine weitere Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite verlangt.

Die weiterhin große Anzahl investiver Vorhaben sorgt für geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 162,9 Mio. Euro im Jahr 2023, wobei auch die Planungen für die Jahre 2024 und 2025 bei rund 150 Mio. Euro liegen. Die Nettoneuverschuldung für das Jahr 2023 liegt mit rund 25,4 Mio. Euro in etwa um 6,0 Mio. Euro über dem noch mit der Haushaltsplanung 2022 prognostizierten Wert. Dabei ist ergänzend zu berücksichtigen, dass die vollumfängliche Erwartungshaltung in Bezug auf unvermeidbare und tatsächlich auch heute schon in großem Maße feststellbare Baukostensteigerungen noch nicht in Gänze hat berücksichtigt werden können. Vervollständigt wird das Bild der Investitionsplanung mit einem Blick auf die ebenfalls deutlich aufgewachsene sog. § 13-Liste. Sie ist im Vergleich zur Vorjahresplanung nochmals um rund 54,7 Mio. Euro gestiegen und erreicht ein Gesamtvolumen von rund 379,6 Mio. Euro (vgl. Kapitel 2.6.2).

## 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 verfehlt. Damit stellt sich allenfalls die Frage des fiktiven Ausgleichs.

Fiktiv gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2023) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt. Seither musste auf die Allgemeine Rücklage zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs zurückgegriffen werden. Erstmals konnte mit dem Haushaltsplan 2021 auf eine neuerliche, durch den positiven Jahresabschluss 2018 mit dem Überschuss von rund 4,5 Mio. Euro wieder befüllte Ausgleichsrücklage, zurückgegriffen werden. Zwar weist auch das Jahresergebnis 2019 einen Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. Euro aus, der allerdings entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nur der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. Der im Jahresabschluss festgestellte Jahresüberschuss 2020 in Höhe von rund 29,8 Mio. Euro wurde lediglich zum Teil (rund 9,9 Mio. Euro) der Ausgleichsrücklage zugeführt. Insgesamt 19,9 Mio. Euro dieses Jahresüberschusses wurden zur Bildung einer Sonderrücklage für Investitionen verwendet. Auch wenn die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2021 und 2022 mit hoher Wahrscheinlichkeit - der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde im Dezember dem Rat vorgelegt - einen Überschuss ausweisen werden (siehe Punkt 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021 und Punkt 2.3 Forecast 2022), dürfen für die dem Haushaltsplan 2023 zu Grunde gelegte Berechnung der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 nur die Planwerte dieser Jahre verwendet werden. Auf Basis dieser Planwerte wäre die Ausgleichsrücklage Stand 01.01.2021, befüllt durch 2018 und 2020, aber bereits durch die geplanten Fehlbedarfe verzehrt. Damit kommt auch weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich für die Stadt Aachen nicht in Frage.

Vielmehr wird die Stadt Aachen weiterhin dazu gezwungen sein, mit den entstehenden Fehlbedarfen eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorzusehen. Gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW bedarf diese Verringerung der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Da nach den vorliegenden Eckdaten der Haushaltsplanung gem. § 76 GO NRW keine Verpflichtung besteht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ist diese im entsprechenden Sinne genehmigungsfähig. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage bleibt im gesamten Planungszeitraum jahresbezogen unter 5 %.

Die folgende Übersicht basiert auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2020, darüber hinaus natürlich im Folgenden auf den Planergebnissen (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan):

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Fehlbedarf</b>	30.663	16.920	25.047	29.092	28.414
<b>Allgemeine Rücklage*</b>	707.089	676.426	659.505	634.458	605.367
<b>Ausgleichsrücklage*</b>	0	0	0	0	0
<b>Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*</b>		2,50%	3,80%	4,59%	4,69%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

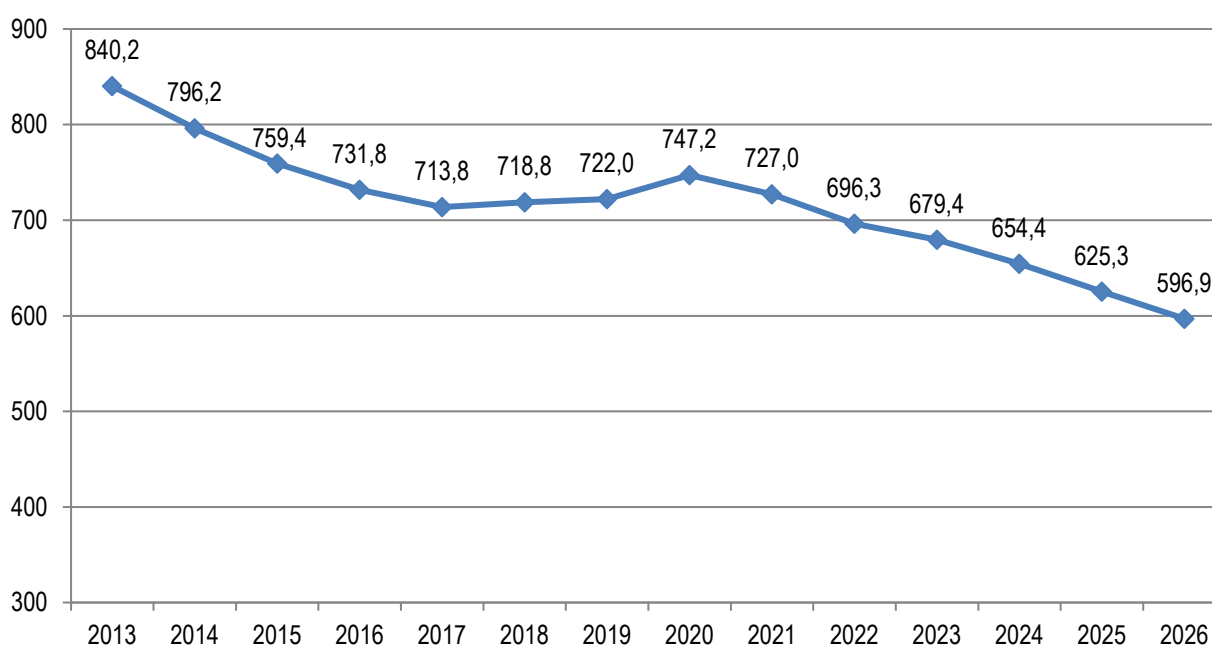
\* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres



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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Eigenkapital- verzehr/ zuführung des Jahres</b>	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	3,2	25,2	-20,2	-30,7	-16,9	-25,0	-29,1	-28,4
<b>Eigenkapital- verzehr (kumuliert)</b>	-57,9	-101,9	-138,7	-166,2	-184,1	-179,1	-175,9	-150,7	-170,9	-201,6	-218,5	-243,6	-272,7	-301,1

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)  
ab 2021 Planwerte



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

## 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war, rückblickend durch die Perspektive des Jahresabschlusses betrachtet, erneut in vielfältiger Weise durch die nun schon zwei Jahre andauernde Corona-Pandemie geprägt, auch wenn der zu erwartende Jahresüberschuss in Höhe von rund 11,9 Mio. Euro diesen Schluss auf den ersten Blick nicht zulässt. Dieses Ergebnis wird durch zwei Säulen getragen: Zum einen die Regelungen des NKF-CIG NRW, die es ermöglichen, zum zweiten Mal die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie in Form eines Aktivpostens in der Bilanz zu isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darzustellen. Die im Jahresabschluss zu neutralisierenden pandemiebedingten Haushaltsbelastungen beliefen sich im Jahr 2021 in Summe auf rund 33,46 Mio. Euro, sodass die aktivierte Corona-Bilanzierungshilfe zum 31.12.2021 auf rund 84,78 Mio. Euro angewachsen sein wird. Dieser Betrag wird gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ab 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben sein. Alternativ bestünde die Möglichkeit, im Jahr 2025 die sog. Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Hierüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit entscheiden. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 verankert die Verwaltung die Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026, auch unter Berücksichtigung der weitergehenden aktivierungsfähigen Bilanzhilfen in Folge des Ukraine-Krieges.

Neben deutlichen jahresbezogenen Sondererträgen, etwa aus Inventurergebnissen, wird die zweite Säule des voraussichtlichen positiven Jahresergebnisses getragen von insgesamt erheblichen Minderaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen deutlich unterhalb des Planansatzes und insbesondere die Personalaufwendungen bleiben sehr deutlich hinter den Prognosen der Haushaltsplanung zurück. Die weiten Spielräume der Haushaltsansätze konnten letztlich nicht genutzt werden. Geschaffene Stellen konnten nicht besetzt, gewünschte Projekte nicht realisiert werden. Natürlich wurde insbesondere die Umsetzung von Projekten auch durch die Folgen der Pandemie gehemmt, zum Beispiel begründet durch Lieferkettenstörungen oder Leistungsverzögerungen, aber grundsätzlich kann jedenfalls festgestellt werden, dass sich die Erfahrung der Vorjahre wiederholt: eine 100%ige Umsetzung der haushalterischen Möglichkeiten ist nicht zu unterstellen.

### Kurzinformation zum voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021

	2020	2021
<b>Bilanz</b>		
in Mio. €		
<b>Bilanzsumme</b>	3.123,5	3.210,2
<b>Auszug aus der AKTIVA:</b>		
<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	50,2	84,8
<b>Anlagevermögen</b>	2.784,3	2.817,8
<b>Umlaufvermögen</b>	108,2	133,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90,7	111,6
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	180,8	174,5
<b>Auszug aus der PASSIVA:</b>		
<b>Eigenkapital</b>	747,2	758,4
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	713,0	715,1
Sonderrücklage	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	4,5	14,4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29,8	11,9
<b>Rückstellungen</b>	686,1	701,3
<b>Verbindlichkeiten</b>	1.019,8	1069,9
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479,1	471,3
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342,2	410,7

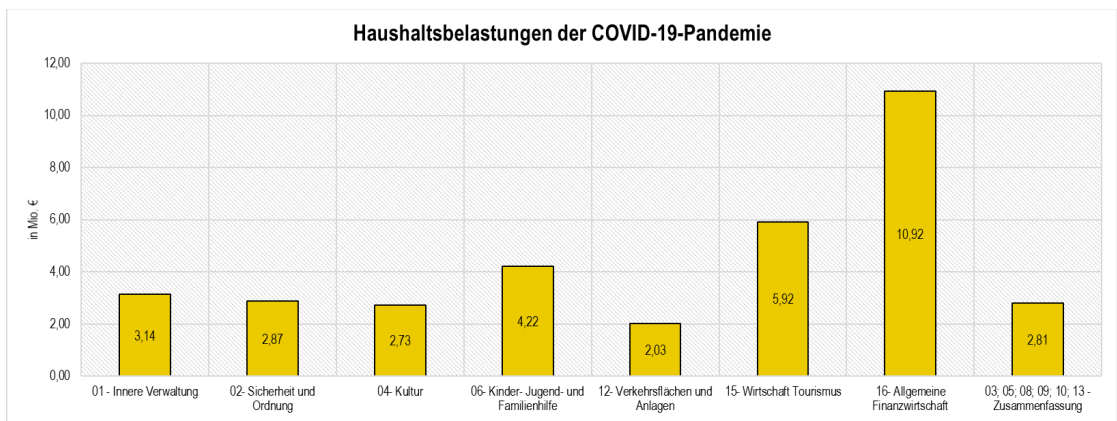
	2020		2021		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
<b>Finanzrechnung</b> in Mio. €					
<b>Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)</b>	46,65	52,28	43,24	-9,04	-17,3%
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7,10	119,60	86,34	-33,26	-27,8%
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	-28,89	36,00	33,03	-2,97	-8,2%
<b>Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:</b>					
<b>Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen</b>	25,36	88,57	28,10	-60,47	-68,3%
<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	24,38	49,27	42,69	-6,58	-13,4%

	2020		2021		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
<b>Ergebnisrechnung</b> in Mio. €					
<b>Ertragsarten</b>					
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	392,50	413,75	425,45	11,70	2,8%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	49,01	49,44	48,83	-0,62	-1,2%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	175,74	195,16	201,42	6,26	3,2%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114,18	118,74	123,49	4,74	4,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37,58	35,85	38,20	2,34	6,6%
<b>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</b>	276,57	253,99	276,21	22,22	8,7%
Schlüsselzuweisungen	144,82	155,17	155,17	0,00	0,0%
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	157,80	143,70	139,86	-3,84	-2,7%
<b>Sonstige Transfererträge</b>	4,72	5,39	9,97	4,57	85,0%
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	26,24	25,51	25,71	0,21	0,8%
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlage</b>	132,19	121,39	119,24	-2,15	-1,8%
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83,32	69,70	66,42	-3,28	-4,7%
<b>Sonstige Ordentliche Erträge</b>	51,97	49,32	50,89	1,57	3,2%
<b>Bestandsveränderungen</b>	0,06	0,00	0,06	0,06	0,0%
<b>Aufwandsarten</b>					
<b>Personalaufwendungen</b>	216,35	225,93	220,54	-5,39	-2,4%
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	54,54	55,30	42,72	-12,58	-22,7%
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	101,79	108,35	103,61	-4,73	-4,4%
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	26,72	26,34	27,14	0,80	3,0%
<b>Transferaufwendungen</b>	633,09	629,61	633,99	4,38	0,7%
Regionsumlage	175,97	172,32	172,32	0,00	0,0%
Zuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe	161,13	169,61	174,58	4,97	2,9%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	60,82	63,19	67,30	4,11	6,5%
<b>Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>	38,10	31,19	52,00	20,82	66,7%

	2020		2021		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
<b>Ergebnisrechnung</b> in Mio. €					
<b>Ordentliche Erträge</b>	1.042,07	1.013,05	1.047,38	34,33	3,4%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.070,58	1.076,72	1.080,01	3,29	0,3%
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-28,51	-63,67	-32,63	31,04	-%
<b>Finanzergebnis</b>	8,17	5,41	9,95	4,53	-%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	50,16	38,01	34,63	-3,39	-%
Außerordentliche Erträge	54,28	38,01	37,66	-0,36	-0,9%
Außerordentliche Aufwendungen	4,12	0,00	3,03	3,03	-%
<b>Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)</b>	29,81	-20,25	11,94	32,19	-%

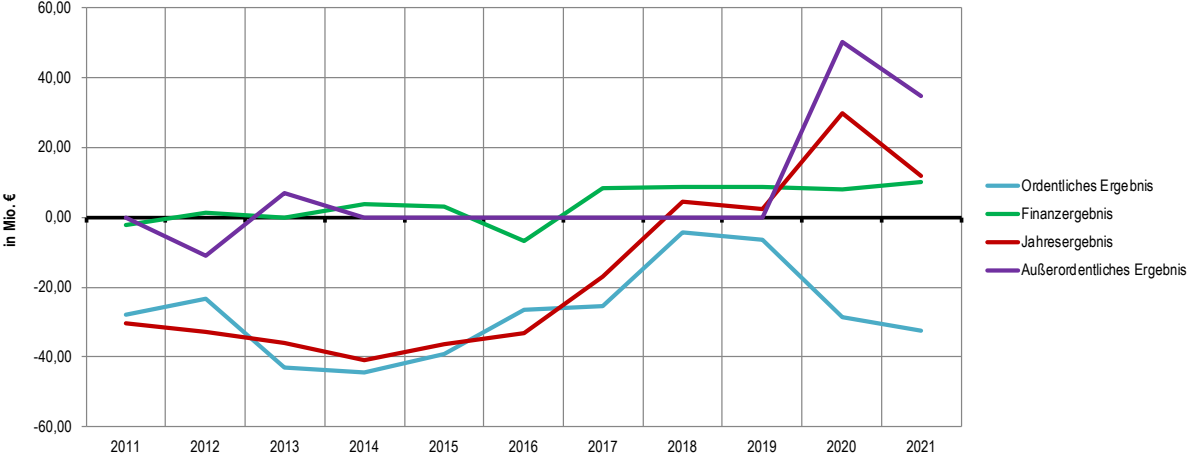
**Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2021 zwischen Plan und Ist**

	Vergleich Plan/Ist
<b>in Mio. €</b>	
<b>Verbesserungen</b>	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (höhere Soforthilfe)	2,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Sonstige Dienstleistungen (z. B. Projektverzögerungen)	3,8
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1,4
Nachbeschaffung Festwerte	1,0
<b>Sonstige Transfererträge</b>	
Gute Schule (Nachholung von Ertragsbuchungen wegen Schuldenübernahme vom Land)	6,0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
Erträge aus der Anpassung von Festwerten (Inventur)	4,0
Auflösung einer Rückstellung für Klageverfahren auf Rückzahlung einer Gewerbesteuer aus Vorjahren	2,3
<b>Transferaufwendungen</b>	
Geringerer Zuschussbedarf der E.V.A Holding GmbH	6,6
Weniger Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderungen IKSK, Photovoltaik etc.)	5,4
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Personalaufwendungen (Personalkostenverbund und Stellenvakanzen)	5,4
Pensions- und Beihilferückstellungen (weniger Pensionseintritte)	7,0
<b>Finanzaufwendungen</b>	
Personalaufwendungen (Personalkostenverbund und Stellenvakanzen)	5,4
<b>Verschlechterungen</b>	
<b>in Mio. €</b>	
<b>Sonderposten</b>	
Aufwand für Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenbereich Abfall	3,5
<b>Transferaufwendungen</b>	
Sonderzuschusszahlung an das städtische Gebäudemanagement	3,0
<b>Rückstellungen</b>	
Bildung einer Verfahrensrückstellung für ein Klageverfahren bzgl. der Rückzahlung von Gewerbesteuereinnahmen	11,6



\* kumulierte und saldierte Darstellung der durch COVID-19 bedingten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (VZ: +/Aufwand -/Ertrag)  
 \*\* 03 - Schulträgeraufgaben 0,80 Mio. € | 05 - Soziale Hilfen -0,01 Mio. € | 08 - Sportförderung 0,53 Mio. €  
 10 - Bauen und Wohnen 0,42 Mio. € | 13 - Natur- und Landschaftspflege 0,03 Mio. € | 14 - Umweltschutz -0,01 Mio. €

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



## 2.3 Forecast 2022

Die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen wirken sich in nahezu allen Fällen auch auf die Haushaltssituation einer Kommune aus. So war es bereits beim Ausbruch der COVID-19-Pandemie und so ist es nun - nachdem die pandemischen Auswirkungen weitestgehend in den Hintergrund gerückt sind - auch beim am 24. Februar 2022 durch Russland begonnenen Angriffskrieg auf die Ukraine. Heute, nach fast einem Jahr Krieg, wissen wir, dass dieser Krieg neben den verheerenden Auswirkungen auf die Ukraine und ihre Bevölkerung auch mittelbar starke Auswirkungen auf uns alle hat. Wir beschäftigen uns seitdem tagtäglich mit den Geschehnissen in der Ukraine, hoffen und trauern mit den Betroffenen, bieten Flüchtlingen aus der Ukraine einen Zufluchtsort, aber haben auch selber - neben den emotionalen Auswirkungen - wirtschaftlich mit den Folgen aufgrund von starken Preissteigerungen in allen Sektoren zu kämpfen.

Die Inflation ist so hoch wie zuletzt 1951 und lag in 2022 bei rund 8%. Nicht einmal die Ölkrise in den 70er Jahren hatte eine derartige Preissteigerung zur Folge. Damit einhergehend steigen neben den Preisen für Güter aller Art auch die Zinsen, was sich ebenfalls in jedem Geldbeutel bemerkbar macht - und auch in den öffentlichen Haushalten.

Die Bundesregierung hat zum wirtschaftlichen Schutz der Bundesbevölkerung und Wirtschaft mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht, welche die wirtschaftlichen Folgen abschwächen sollen. Auch wurden Vorgaben für die sog. „Heizmonate“ im Winter festgeschrieben, die bspw. das Heizen von öffentlichen Gebäuden mit einer bestimmten Temperatur vorgeben, um möglichst sparsam mit den vorhandenen Energieressourcen umzugehen. Alle Bürger\*Innen, aber auch die Wirtschaft sind aufgerufen, möglichst viel Energie einzusparen - Richtschnur ist hier eine Einsparung von 20% des ursprünglichen Gasverbrauchs, welche sich auch die Stadt Aachen als Ziel gesetzt hat.

Auch die Kommunen, so auch die Stadt Aachen, spüren neben den noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie zusätzlich die kriegsbedingten wirtschaftlichen Folgen.

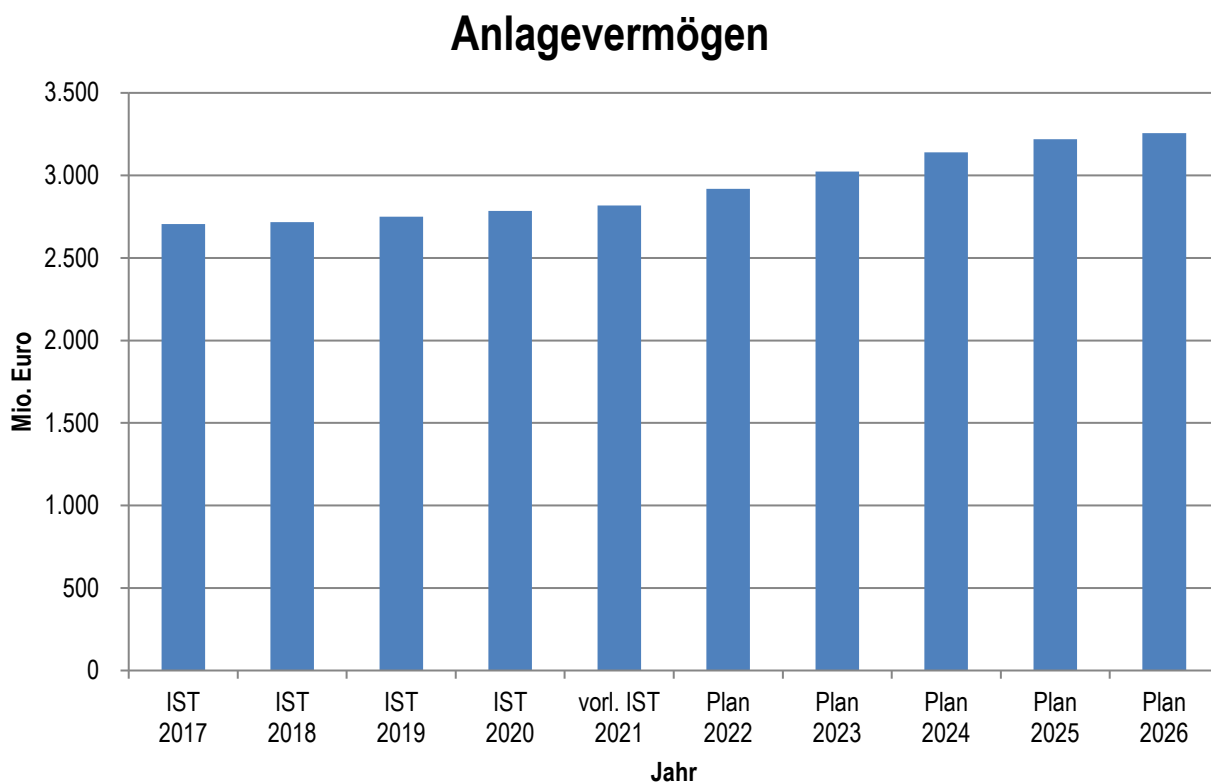
Besonders betroffen ist neben dem Energie- zweifelsohne der Bausektor, denn die Preise sind im Laufe des Jahres derart „explodiert“, dass es bei vielen Baumaßnahmen schier unmöglich erscheint, diese im geplanten Zeitfenster wirtschaftlich vertretbar umsetzen zu können. Aus diesem Grunde schlägt die Verwaltung auch vor, den Erweiterungsbau Lagerhausstraße auf „Eis“ zu legen.

Trotz dieser Entwicklungen lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Forecast für das Jahr 2022 prognostizieren, der deutlich besser als der geplante Fehlbedarf von rund 30,7 Mio. Euro ausfällt, sogar einen nicht unwesentlichen Überschuss ausweisen wird. Zu dieser optimistischen Einschätzung trägt vor allem die äußerst positive Entwicklung der Gewerbesteuer bei (siehe 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben). Auch die unerwartete Abschlagszahlung der Städteregion in Millionenhöhe auf die Abrechnungen von Vorjahren wirkt sich deutlich aus.

Und daneben ist auch hier auf die bereits dargestellte beabsichtigte Regelung des Gesetzgebers (NKF-CUIG) hinzuweisen, die auch für das Jahr 2022 die Möglichkeit schaffen wird, neben den pandemiebedingten Belastungen auch die Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges zu isolieren.

## 2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2017. Nach derzeitiger Planung würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2023 erstmalig über 3 Mrd. Euro liegen. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2022ff. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2017 bis 2021 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht getätigter Investitionen in der Höhe nicht eingetreten sind. So liegt der durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens der letzten Jahre bei lediglich rund 28,3 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von rund 87,6 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten).



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

## 2.5 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie der Planjahre 2024 bis 2026. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2022 und 2023 ab.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw.abs.	Proz.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-429.762	-485.152	-55.390	12,89
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.546	-267.066	-25.520	10,57
Sonstige Transfererträge	-5.536	-5.669	-133	2,40
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.483	-156.649	2.834	-1,78
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.555	-26.512	-957	3,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.458	-129.845	-5.387	4,33
sonstige ordentliche Erträge	-46.071	-46.500	-428	0,93
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.032.411</b>	<b>-1.117.392</b>	<b>-84.981</b>	<b>8,23</b>
Finanzerträge	-20.432	-17.748	2.684	-13,13
Außerordentliche Erträge	-13.074	-38.990	-25.916	198,22
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.065.917</b>	<b>-1.174.131</b>	<b>-108.213</b>	<b>10,15</b>
Personalaufwendungen	232.976	253.849	20.873	8,96
Versorgungsaufwendungen	49.613	42.213	-7.400	-14,92
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.715	133.922	22.207	19,88
Bilanzielle Abschreibungen	27.209	28.769	1.560	5,73
Transferaufwendungen	627.911	675.067	47.157	7,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870	38.574	5.704	17,35
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.294</b>	<b>1.172.395</b>	<b>90.100</b>	<b>8,32</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286	18.656	4.370	30,59
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.096.580</b>	<b>1.191.051</b>	<b>94.471</b>	<b>8,62</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>30.663</b>	<b>16.920</b>	<b>-13.743</b>	<b>-44,82</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

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



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

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

Die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 55,4 Mio. Euro auf rund 485,2 Mio. Euro gestiegen, liegen damit insgesamt sogar über den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2022 für 2025 unterstellten Erträgen von rund 470 Mio. Euro. Insbesondere die Gewerbesteuererträge erreichen mit 252,5 Mio. Euro in 2023 (über 260 Mio. Euro in 2026) einen neuen Höchstwert. Der Planansatz der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer liegt mit 129,1 Mio. Euro noch unterhalb des entsprechenden Planansatzes des Vorjahres für 2023. Hier wirken sich schon die Folgen der beschlossenen Entlastungspakete vom Bund und Land aus. Bereinigt um diese Folgen der Entlastungspakete lägen die Einkommensteuererträge um rund 5,5 Mio. Euro höher. Dieser zu kalkulierende Minderertrag wurde gemäß NKF-CUIG haushaltsrechtlich isoliert (siehe 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben).

Hervorzuheben sind zudem die deutlichen Steigerungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere dem starken Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rund 24,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit um rund 17,4 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragsersparnis für das Jahr 2023 (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen) geschuldet. Mit der Schlussfassung des GFG (Gemeindefinanzierungsgesetzes) erfolgte eine Reduzierung der bis dahin ermittelten Schlüsselzuweisungen für die Stadt Aachen. Diese untypische Absenkung wurde als Minderertrag gemäß NKF-CUIG haushaltsrechtlich isoliert (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen).

Ein leichter Rückgang ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,8 Mio. Euro (- 1,8 %) verringert. Im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für das Jahr 2023 (rund 162,1 Mio. Euro) hat sich der Ansatz um über 5 Mio. Euro reduziert. Dies ist nahezu ausschließlich der erforderlichen Neukalkulation zur Gebührenabrechnung der Kanalinfrastruktur geschuldet (siehe Kapitel 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW), auf deren Grundlage die Gebührenerträge um über 4 Mio. Euro im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für 2023 reduziert werden mussten. Darüber hinaus wurden die Benutzungsgebühren im Bereich Kita, Tagespflege und OGS um insgesamt rund 2,2 Mio. Euro gemindert, da Beitragserlasse bzw. -reduzierungen für die niedrigen Einkommensgruppen beschlossen wurden.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ mit einem Mehrertrag von rund 5,4 Mio. Euro (+ 4,33 %) im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere sind hier erhöhte Erstattungen des Landes im Bereich Asyl (AsylbLG, FlüAG) (+ 2,4 Mio. Euro) und der Städteregion Aachen für die Delegationsaufgaben (+ 3,8 Mio. Euro) ausschlaggebend.

Des Weiteren fallen auch die Finanzerträge ins Gewicht, denn im Vergleich zum Jahr 2022 fallen die Finanzerträge um ca. 2,7 Mio. Euro (- 13,13 %) geringer aus und mit Blick auf das Finanzplanjahr 2023 des letztjährigen Haushalts bleibt dieser Einbruch konstant. Zu begründen ist dieser Rückgang mit reduzierten Nachforderungszinsen von Gemeindesteuern (- 0,8 Mio. Euro) sowie dem um 2 Mio. Euro reduzierten Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse, der jedoch gemäß NKF-CUIG haushaltsrechtlich isoliert wird.

Im Jahr 2021 wurde erstmalig die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“ eingeplant, welche im Jahr 2022 fortgeschrieben wurde. Auch für das Jahr 2023 wird wieder mit besonderen Belastungen zu rechnen sein, diesmal erweitert um die kriegsbedingten finanziellen Auswirkungen. Hier werden alle aufgrund der Corona-Pandemie und seit 2022 erweitert um die aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen für die Jahre 2023 bis 2025 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben genannten

Steuern in Höhe von rund 5,5 Mio. Euro und der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro. Hinzu kommen Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Eigenbetriebe (rund 4,9 Mio. Euro), Mehraufwendungen durch Zuschusserhöhung an den Kur- und Badebetrieb (rund 1,8 Mio. Euro) sowie die Isolierung der Kosten für die Betreuung und Unterbringungen von Flüchtlingen aus der Ukraine (rund 17,9 Mio. Euro). Insgesamt steigen die außerordentlichen Erträge deutlich um rund 25,9 Mio. Euro (+ 198,22 %) auf rund 39,0 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen steigen im direkten Vergleich zum Planjahr 2022 um 8,96 % (ca. 20,9 Mio. Euro), was hauptsächlich auf Mehrbedarfe aufgrund neuer Stelleneinrichtungen (rund 13,4 Mio. Euro) zurückzuführen ist, aber auch Folge der bereits im Haushalt 2022 berücksichtigten 2,8%igen Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamt\*Innen für das Jahr 2023 ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass etwaige Steigerungen im Sinne der umfangreichen Forderungen, die in den derzeitigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erhoben werden, nicht einbezogen wurden.

Der deutliche Rückgang bei den Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist allein der Minderung der Pensionszuführung für die Versorgungsempfänger\*Innen in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro geschuldet, die sich auf das Vorjahresergebnis sowie der aktuellen Forecast-Berechnung stützt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 22,2 Mio. Euro (+ 19,88 %) auf nunmehr rund 133,9 Mio. Euro deutlich erhöht. Besonders bemerkbar machen sich hier die Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Aufnahme und Unterbringung von geflüchteten Menschen.

Der Planwert der bilanziellen Abschreibungen ist um rund 1,6 Mio. Euro (+ 5,73 %) gestiegen, was mit den gestiegenen Investitionen zu begründen ist.

Auch die Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöht und liegen mit rund 675,1 Mio. Euro (+ 47,2 Mio. Euro; + 7,51 %) auf einem Niveau, welches noch nicht einmal in der Mittelfristplanung des Haushalts 2022 bis 2025 (rund 662,7 Mio. Euro) prognostiziert wurde. Insbesondere wirken sich die erhöhten Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 8,0 Mio. Euro), die gestiegene Städteregionsumlage (+ 15,4 Mio. Euro), der ÖPNV Ausbau (+ 4,1 Mio. Euro) und die Gewerbesteuerumlage (+ 3,3 Mio. Euro) verschlechternd aus.

Die geplante Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt mit rund 17,35 % ebenfalls sehr hoch aus. Absolut ergibt die Steigerung von rund 5,7 Mio. Euro ein Gesamtvolumen von rund 38,6 Mio. Euro. Ausschlaggebend für die Steigerungen sind hauptsächlich die Erhöhung der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung (rund 4,5 Mio. Euro).

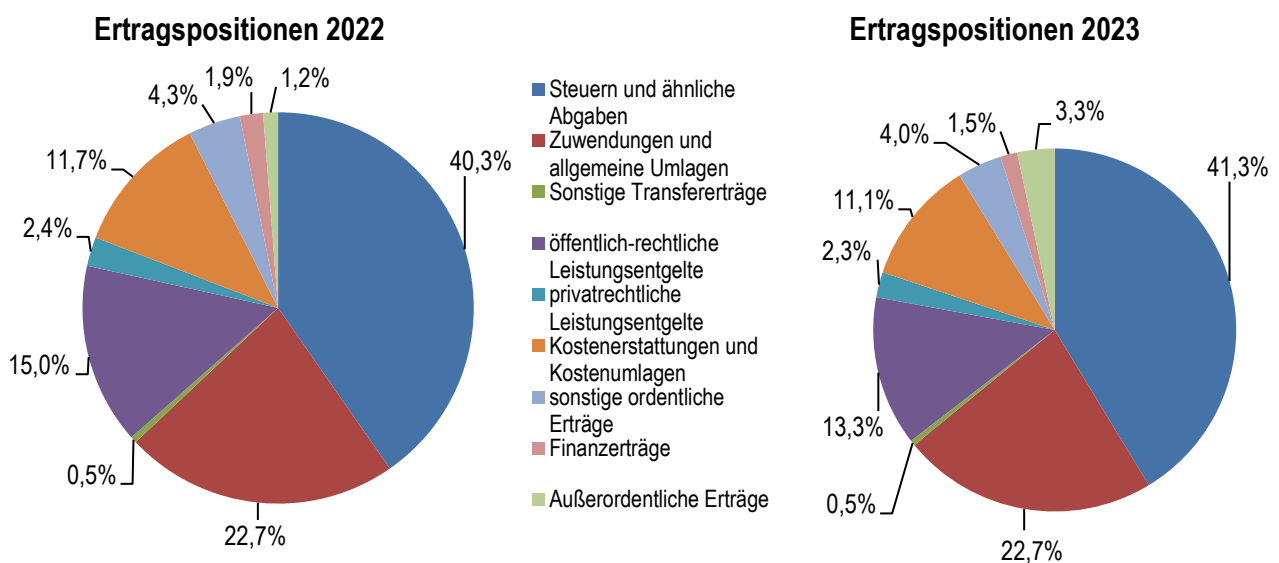
Ebenfalls ist eine Steigerung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu verzeichnen. Mit rund 4,4 Mio. Euro (+ 30,59 %) liegt diese deutlich über dem Planwert des Vorjahres.

Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2023:

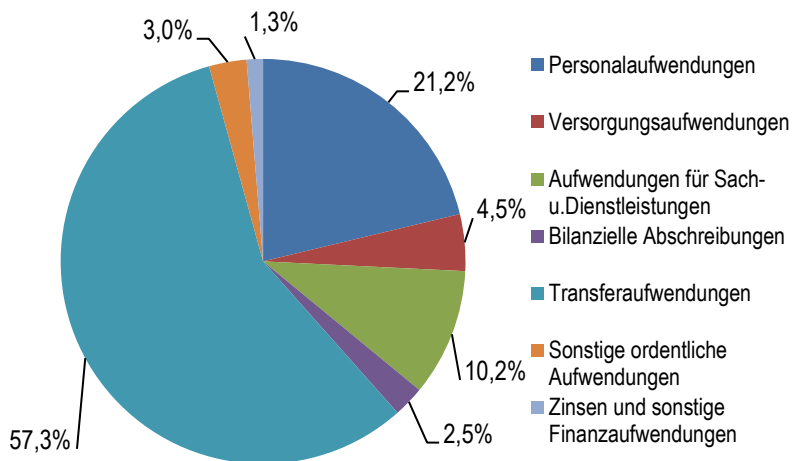
	<b>Ansatz 2023</b>	<b>in %</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	-485.152	41,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.066	22,7
Sonstige Transfererträge	-5.669	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.649	13,3
privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.512	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.845	11,1
sonstige ordentliche Erträge	-46.500	4,0
Finanzerträge	-17.748	1,5
Außerordentliche Erträge	-38.990	3,3
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.174.131</b>	<b>100,0</b>
Personalaufwendungen	253.849	21,3
Versorgungsaufwendungen	42.213	3,5
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.922	11,2
Bilanzielle Abschreibungen	28.769	2,4
Transferaufwendungen	675.067	56,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.574	3,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.656	1,6
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.191.051</b>	<b>100,0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>16.920</b>	

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

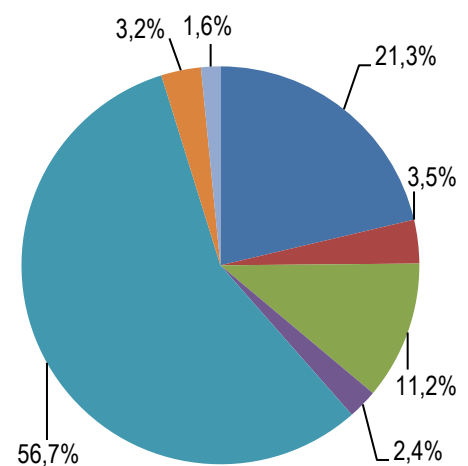
Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert verändert.



## Aufwandspositionen 2022



## Aufwandspositionen 2023



## 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.

Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des Kassenkreditbestands insgesamt - also den Bedarf zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung). Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Jahre 2022 bis 2026 wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Konsumtive Einzahlungen</b>	996.317	1.081.162	1.097.604	1.113.573	1.122.960
<b>Konsumtive Auszahlungen</b>	1.014.266	1.123.292	1.106.592	1.120.177	1.108.281
<b>Saldo</b>	<b>-17.949</b>	<b>-42.130</b>	<b>-8.988</b>	<b>-6.604</b>	<b>14.679</b>

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

Entsprechend der konsumtiven Finanzplanung dürfte sich für die Stadt Aachen eine deutliche Erhöhung des derzeitigen Kassenkreditstandes für das Jahr 2023 ableiten (Stand der Kassenkredite 01.01.2023: rund 292 Mio. Euro), der allerdings dennoch Stand heute unterhalb der bislang jemals erreichten Höchstmarke liegen wird.

Mit Blick auf die Mittelfristplanung wird deutlich, dass der Ergebnisplan der Stadt Aachen ganz wesentlich durch nicht liquiditätswirksame Positionen belastet ist. Das sind zum einen die Zuführung zu Pensionslasten sowie darüber hinaus naturgemäß auch die steigenden Abschreibungswerte, für das Jahr 2026 erstmalig die anzusetzenden Abschreibungen der Corona- und Ukraine-Isolierungshilfe. Andererseits sind die Finanzlasten aus den Corona- und Ukraine-Mindererträgen und -Mehraufwendungen schon Gegenstand der dargestellten konsumtiven Ein- und Auszahlungen. Dies bedeutet, ohne die Krisensituation oder mit einem tatsächlichen liquiden Ausgleich durch Bund und Land würde der Stadt Aachen eine kontinuierliche spürbare Entschuldung gelingen. Besonders deutlich wird dies im Jahr 2026, da hier keine Auswirkungen von Corona oder des

## Kreditbedarf

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

In § 2 der Haushaltssatzung ist somit ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **92.827.200 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen - also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 32,232,1 Mio. Euro),
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 0,3 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist,
- die ordentliche Tilgungsleistung (rund 29,0 Mio. Euro) sowie
- die Verwendung aus der mit dem Jahresabschluss 2020 gebildeten Sonderrücklage.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Investitionssaldo</b>	<b>64.676.900</b>	<b>88.525.700</b>	<b>88.991.600</b>	<b>60.601.300</b>	<b>25.663.600</b>
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-35.900	301.500	125.100	627.800	130.500
<b>Kreditbedarf</b>	<b>68.641.000</b>	<b>92.827.200</b>	<b>93.116.700</b>	<b>65.229.100</b>	<b>29.794.100</b>
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-26.082.800	-32.228.300	-27.136.600	-26.977.600	-7.029.600
abzgl. "Gute Schule 2020"	-730.000	-300.000	0	0	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-26.000.000	-29.000.000	-34.000.000	-36.500.000	-36.500.000
abzgl. Verwendung Sonderrücklage	-3.518.000	-5.902.000	-3.815.000	-3.665.000	0
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>12.310.200</b>	<b>25.396.900</b>	<b>28.165.100</b>	<b>-1.913.500</b>	<b>-13.735.500</b>

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird auch die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst.

Die Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 lassen keinesfalls den Schluss zu, die Stadt Aachen würde ihre Investitionsabsichten mindern. Regelmäßig wird sich mindestens im Abschlussjahr der Mittelfristplanung eine geringere Investitionstätigkeit wiederfinden, da schlicht zum Zeitpunkt der Haushaltplanung die erforderlichen Grundlagen für die Einplanung der weit entfernten Investitionsvorhaben fehlen. Die tatsächliche Investitionsabsicht schlägt sich allerdings sehr nachhaltig in der Aufstockung der § 13-Liste wieder, auf die bereits an dieser Stelle zu verweisen ist.

Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der geplanten Kreditlast zurückgeblieben ist und dies aller Voraussicht nach auch im Haushaltsjahr 2023 tun wird. Und nach wie vor sind nicht allein die regelmäßig benannten Personalengpässe dafür verantwortlich, wenn Investitionen nicht entsprechend der im Haushalt abgebildeten Zeitplanung abgewickelt werden können. Erforderliche Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Im Haushalt 2022 waren noch investive Ermächtigungen in Höhe von rund 203,7 Mio. Euro als Bugwelle der Vorjahre enthalten. Als haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im Jahr 2022 zur Umsetzung gelangt sind, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Auch vor dem Hintergrund der enormen weiteren Ausweitung und Steigerung des auf der §13-Liste befindlichen Finanzvolumens in der Mittelfristplanung, das in den kommenden Jahren seinen Weg in den Haushaltsplan finden soll, wird der akute Handlungs- und Steuerungsbedarf deutlich. Das Risiko haushalterischer Überlastung aus den Folgekosten, auch und gerade der bilanziellen Folgekosten, ist immanent. Hierfür wird es auch notwendig sein, Investitionsmaßnahmen zu priorisieren, zu streichen oder die Umsetzung in die Zukunft zu verschieben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine Umsetzung dieser Vielzahl an geforderten und im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen nicht möglich ist, zumindest nicht in der jeweils angenommenen optimistischen Zeitplanung. Dies kann auch dazu führen, wie das laufende Jahr gezeigt hat, dass auch 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.

## Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

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

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

Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§ 13-Liste“ sichert, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt realistisch erscheint. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden aktuellen, naturgemäß groben Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können und müssen so auch Berücksichtigung im Rahmen weiterer politischer Beratung finden.

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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
<b>Gesamtsumme "§13-Liste"</b>	<b>0</b>	<b>126.185.400</b>	<b>93.841.200</b>	<b>51.257.900</b>	<b>108.362.900</b>
<b>abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste"</b>	0	9.898.000	3.953.000	2.268.000	18.110.000
<b>= Mittelbedarf "§13-Liste"</b>	<b>0</b>	<b>116.287.400</b>	<b>89.888.200</b>	<b>48.989.900</b>	<b>90.252.900</b>
<b>Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung</b>	25.396.900	28.165.100	-1.913.500	-13.735.500	0

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 379,6 Mio. Euro hier abgebildet. Stellt man nur auf den Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 ab, ergibt sich ein Volumen von 271,3 Mio. Euro. Davon ist nur ein Bruchteil (rund 16,1 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen.

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

Maßnahme	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge-jahre	Sum-me
Campus-West, Infrastruktur	0,0	25,2	14,3	0,0	3,5	43,0
Erweiterung VG Lagerhausstr.	0,0	7,0	9,0	10,0	9,7	35,7
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF	0,0	0,0	0,0	13,7	15,6	29,3
Seffenter Weg 60-78	0,0	5,0	0,0	0,0	23,0	28,0
Baul. Maßn. für G 9	0,0	11,2	7,8	0,0	0,0	18,9
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelim. *2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	4,5	4,1	0,0	3,6	12,2
Kanalerneuerung (Stawag) - Campus West *1	0,0	5,2	0,0	0,0	6,0	11,2
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
Neubau Turnhalle Innenstadt	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	10,2
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	0,0	3,8	3,8	1,9	9,5
Sanierung Feuerwache Nord *2	0,0	0,0	4,4	0,0	4,9	9,4
Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	9,1
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	8,4
3. BA Hauptwache Stolberger Straße *2	0,0	5,0	2,7	0,0	0,0	7,7
Kita Franzstraße (ggfs. + Turnhallen)	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	6,5
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5	5,8
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	0,0	2,8	2,6	0,0	0,0	5,4
Südausgang Hauptbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Radvorrangroute Berensberg	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	5,0
Kanalerneuerung (Stawag) - Richtericher Dell *1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	0,0	2,2	1,9	0,0	0,0	4,1
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	3,8
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0,0	1,6	1,1	0,8	0,0	3,5
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid *2	0,0	0,0	0,0	1,6	1,8	3,5
Hohenstaufenallee	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Haltepunkt Eilendorf	0,0	0,3	0,2	2,5	0,0	3,0
Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9
Hohenstaufenallee 2. BA	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Neubau Rettungswache Richterich *2	0,0	1,2	0,8	0,6	0,0	2,6
Sanierung Turm Hackländerstr.	0,0	1,4	0,5	0,5	0,0	2,5
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	1,3	1,0	0,0	0,0	2,3
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	1,0	1,3	0,0	0,0	2,3
Heinrichsallee, Erneuerung	0,0	0,4	0,0	0,0	1,7	2,1
Alt-Haarener Straße	0,0	1,5	0,5	0,0	0,0	2,0
Forsthaus Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

\*1 Komplett rentierlich

\*2 Teilweise rentierlich

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



Ukraine-Krieges mehr unterstellt werden. Trotz eines Fehlbedarfes in Höhe von rund 28 Mio. Euro, wird mit einer Entschuldung in Höhe von fast 15 Mio. Euro gerechnet.

Das Jahr 2023 wird zusätzlich durch die nur liquide wirksame Weiterleitung von Fördermitteln an die ASEAG in Höhe von rund 23 Mio. Euro belastet. Die entsprechend Einzahlung wurde im Jahr 2022 vereinnahmt und verminderte somit bereits den Stand der Liquiditätskredite zum 01.01.2023.

Angesicht der derzeitigen Entwicklungen des Zinsmarktes wäre eine kontinuierliche Entschuldung auch nachhaltig zu begrüßen.

In den vergangenen Jahren profitierte die Stadt Aachen von dem sehr niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. In 2021 wurden sogar erstmals in einem Jahr mehr Negativzinsen eingenommen als Zinsen für Kassenkredite verausgabt wurden. Bereits in den Vorjahren wurde darauf hingewiesen, dass hier allerdings nicht von einer unabänderlichen Entwicklung ausgegangen werden dürfe. In 2022 hat nun die Europäische Zentralbank ihre Leitzinspolitik verändert. Sie hat dies in Folge der außerordentlichen Inflation, kriegsbedingt, in ebenso drastischer Form tun müssen. Der innerhalb kürzester Zeit vollzogene Sprung von 0 auf 2,5 Prozentpunkte, dem in Kürze noch weitere Steigerungen folgen sollen, stellt auch die Zinssituation der öffentlichen Hand „auf den Kopf“. Noch vor wenigen Monaten übliche auch langfristige Zinssätze von höchstens 0,75% oder 1,00% liegen jetzt bereits bei knapp unter 4,00%, Kassenkredite um die bzw. oberhalb der 2%-Marke.

Im Haushaltsplan wurde der Zinsentwicklung entsprechend Rechnung getragen und insbesondere der Ansatz für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite deutlich um 4 Mio. Euro erhöht.

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

### Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2023 im Vergleich zu den Vorjahren:

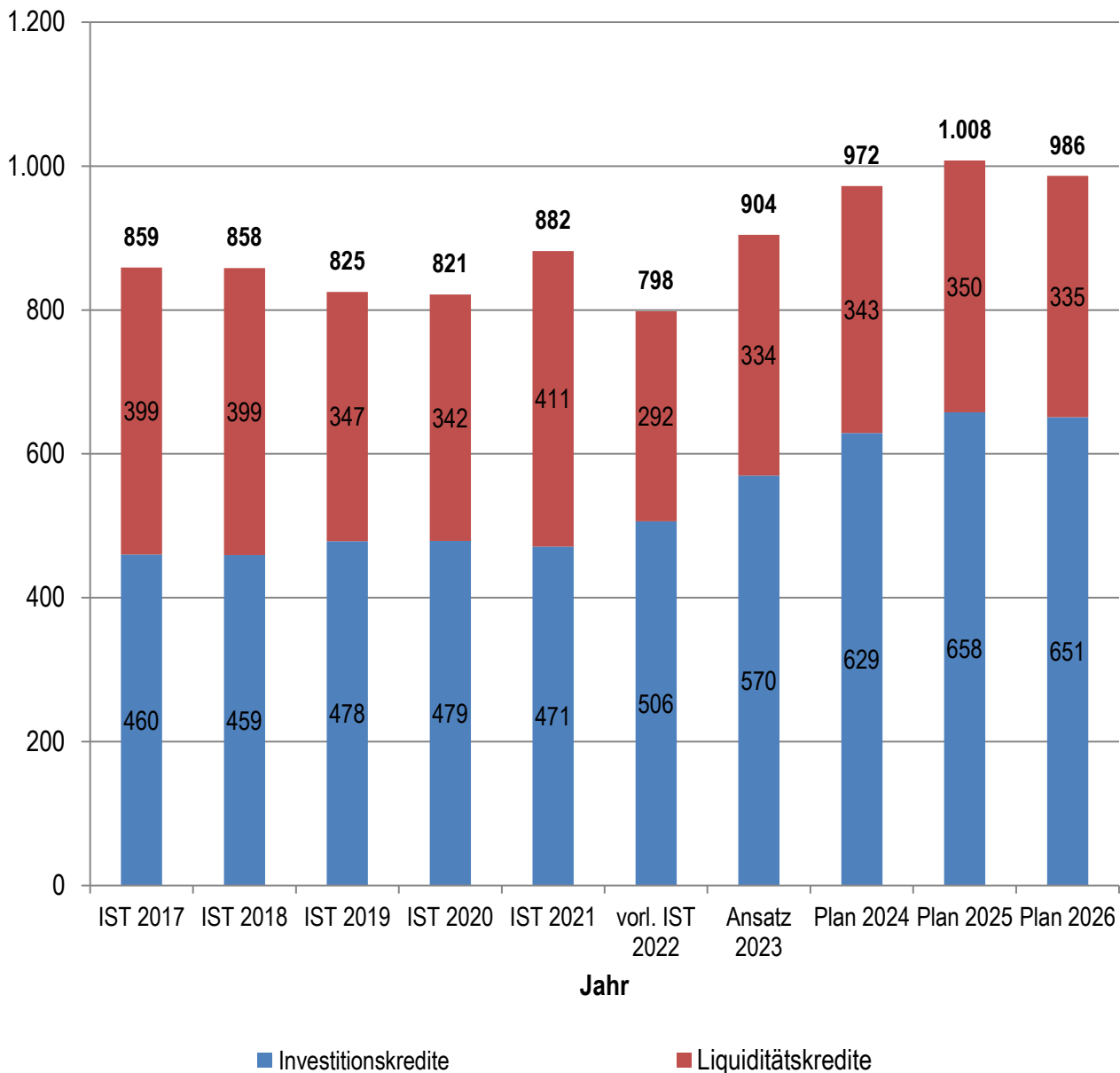
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>investive Einzahlungen (Plan)</b>	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-70.039	-74.350	-62.089	-88.539	-67.906
<b>investive Auszahlungen (Plan)</b>	88.623	82.150	94.178	103.072	103.598	119.598	134.716	162.876	151.081	149.140	93.570
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)</b>	<b>44.630</b>	<b>41.639</b>	<b>41.579</b>	<b>48.790</b>	<b>61.825</b>	<b>67.318</b>	<b>64.677</b>	<b>88.526</b>	<b>88.992</b>	<b>60.601</b>	<b>25.664</b>

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.

### 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2017.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2017 bis 2022 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Der Anstieg der Investitionskredite in 2022 ist hierbei um rund 20 Mio. Euro dem Grunde nach dem Jahr 2021 in der Abwicklung zuzuordnen mit der Schlusszahlung der Kanalinvestitionskredite. Die regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung auch zum erwarteten Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Planungszeitraums sowie den damit verbundenen Folgelasten entsprechend zu berücksichtigen.

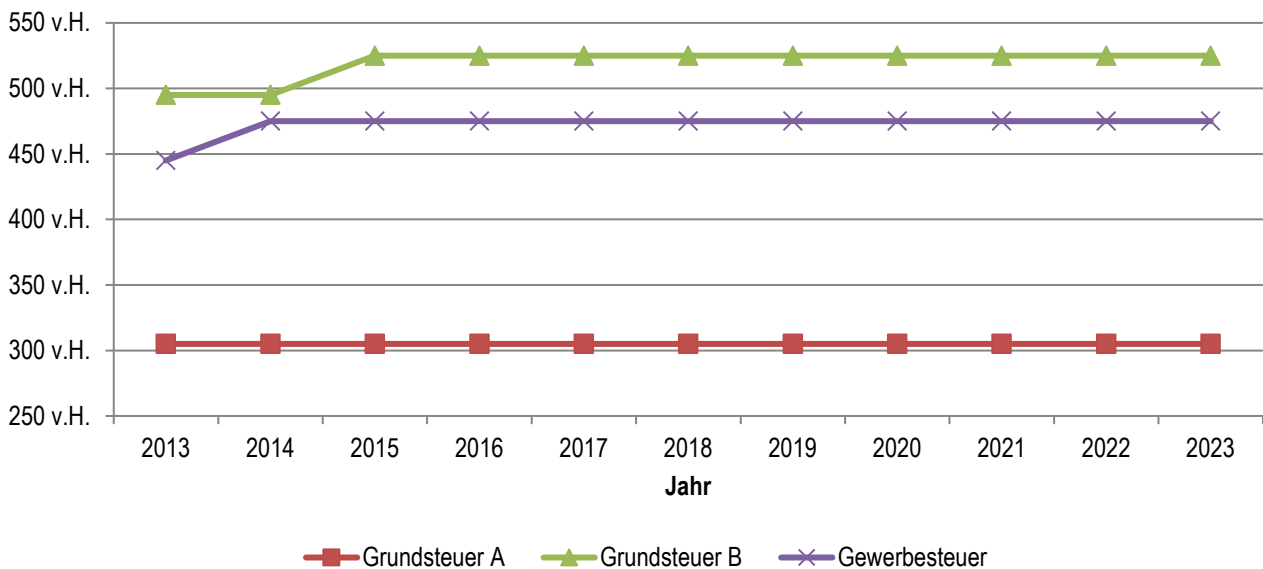
## 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2023 zu gewährleisten, die ab 2024 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 58,4 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 46,4 Mio. Euro in 2024 kassenwirksam eingeplant.

## 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern

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

Art	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Grundsteuer A</b>	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
<b>Grundsteuer B</b>	495	495	525	525	525	525	525	525	525	525	525
<b>Gewerbesteuer</b>	445	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475



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

### 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2023

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2026 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	-429.762	-485.152	-494.037	-505.107	-511.894
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.546	-267.066	-263.612	-263.506	-262.657
sonstige Transfererträge	-5.536	-5.669	-5.676	-5.677	-5.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.483	-156.649	-160.976	-161.849	-162.720
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.555	-26.512	-27.291	-28.129	-28.912
Kostenerstattungen und -umlagen	-124.458	-129.845	-131.491	-131.435	-132.518
sonstige ordentliche Erträge	-46.071	-46.500	-47.723	-47.691	-47.691
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-1.032.411</b>	<b>-1.117.392</b>	<b>-1.130.806</b>	<b>-1.143.392</b>	<b>-1.152.092</b>
Personalaufwendungen	232.976	253.849	256.277	256.539	256.359
Versorgungsaufwendungen	49.613	42.213	42.820	43.153	43.502
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.715	133.922	128.258	124.832	108.182
bilanzielle Abschreibungen	27.209	28.769	29.143	29.850	32.881
Transferaufwendungen	627.911	675.067	681.472	694.196	702.030
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870	38.574	38.812	39.182	34.849
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.294</b>	<b>1.172.395</b>	<b>1.176.781</b>	<b>1.187.752</b>	<b>1.177.803</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.883</b>	<b>55.002</b>	<b>45.975</b>	<b>44.360</b>	<b>25.711</b>
Finanzerträge	-20.432	-17.748	-19.545	-18.673	-19.249
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286	18.656	20.016	21.776	21.952
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.145</b>	<b>908</b>	<b>471</b>	<b>3.103</b>	<b>2.703</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.737</b>	<b>55.911</b>	<b>46.446</b>	<b>47.463</b>	<b>28.414</b>
außerordentliche Erträge	-13.074	-38.990	-21.399	-18.372	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.074</b>	<b>-38.990</b>	<b>-21.399</b>	<b>-18.372</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>30.663</b>	<b>16.920</b>	<b>25.047</b>	<b>29.092</b>	<b>28.414</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.641	-33.377	-33.612	-33.739	-33.868
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.641	33.377	33.612	33.739	33.868

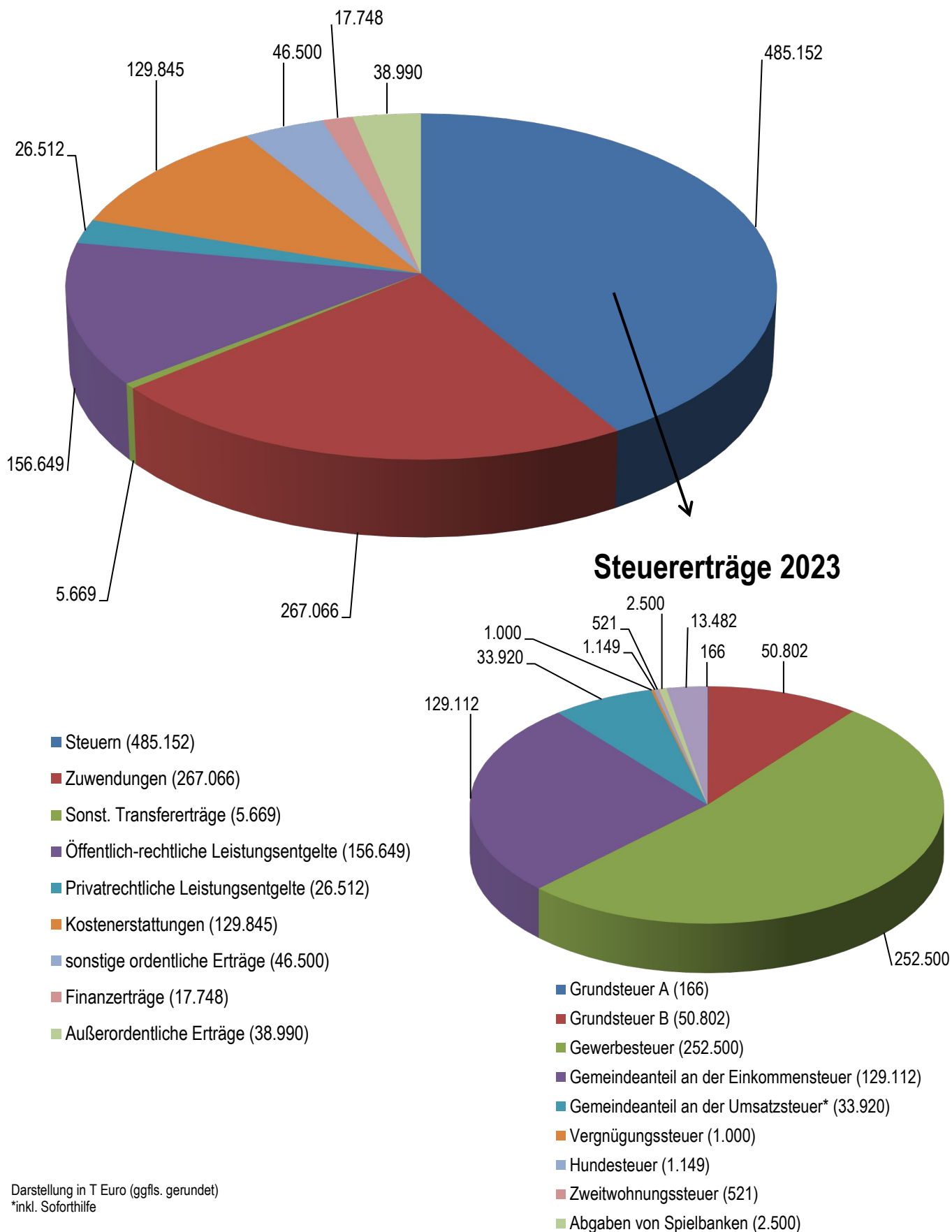
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

**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 Haushalts 2023 stellt sich wie folgt dar:



### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 43,4 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 42,46 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 1,8 %-Punkte gestiegen.

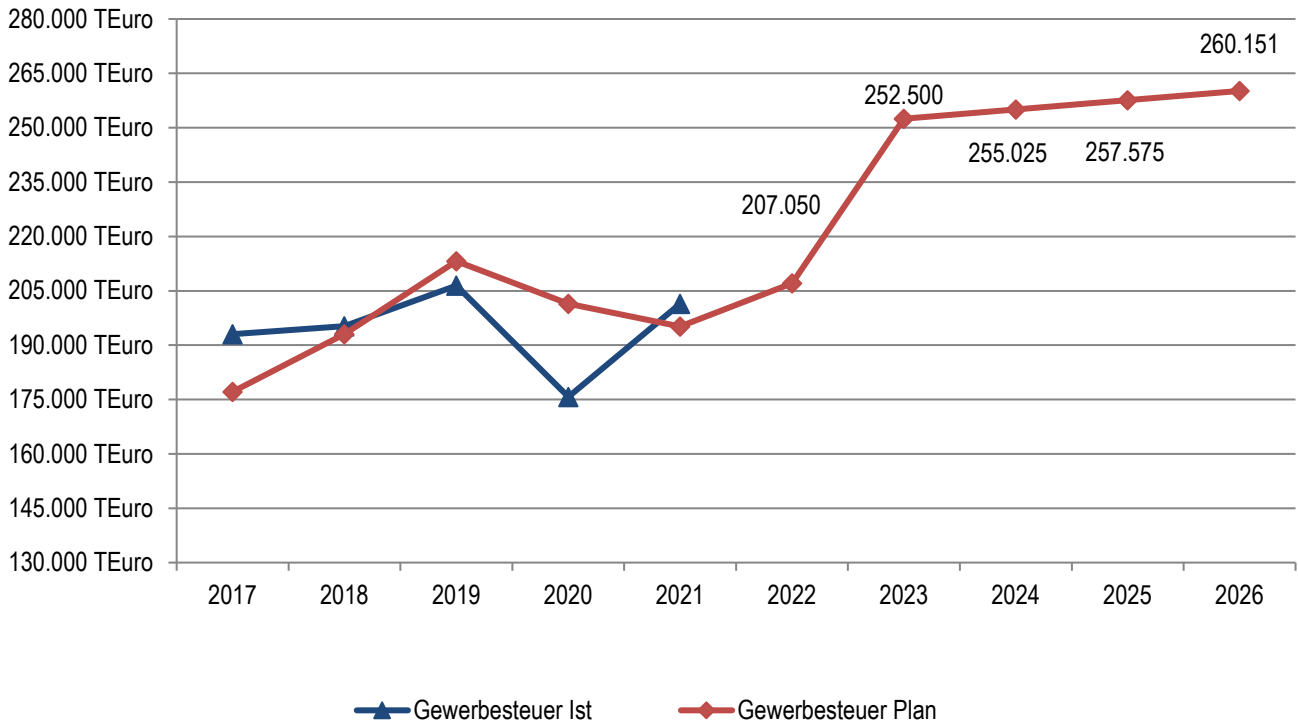
#### Gewerbesteuer

Bei keiner anderen Ertragsposition im Haushalt der Stadt Aachen wirkte sich die COVID-19-Pandemie so deutlich aus wie bei der Gewerbesteuer. Der Jahresabschluss 2020 wies nur noch ein Ergebnis in Höhe von rund 175,7 Mio. Euro aus, somit rund 30,7 Mio. Euro weniger als im Jahr 2019, dem letzten vollständigen, nicht von der Pandemie beeinflussten Haushaltsjahr. Abgemildert wurde diese Entwicklung durch die Möglichkeit der haushaltsrechtlichen Isolierung des pandemiebedingten Ertragsrückgangs gemäß NKF-CIG sowie den Zuweisungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz. Aber: die Ertragslage der Stadt Aachen hat sich schneller als erwartet wieder stabilisiert. So lag die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 mit 201,4 Mio. Euro schon wieder fast auf „Vor-Corona-Niveau“. Für das Haushaltsjahr 2022 kann diesbezüglich gar eine „rasante“ Entwicklung festgestellt werden. Der eingeplante Ansatz in Höhe von rund 207 Mio. Euro wurde bei der Stadt Aachen deutlich überschritten. Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem Ertrag in Höhe von rund 261,5 Mio. Euro ab. Dieser Ertrag ist als Sockelbetrag für die vorliegenden Haushaltsplanung jedoch aus zwei Gründen auf 250 Mio. Euro zu bereinigen: zum Einen ergibt sich ein Streitrisiko in zweistelliger Millionenhöhe, zum anderen ist zu berücksichtigen, dass im abgelaufenen Jahr die Nachzahlungen aus Vorjahren in atypischer Höhe über dem Schnitt der letzten Jahre lagen. Letzteres ist auch der wesentliche Grund dafür, dass die Stadt Aachen bei den Steigerungsraten nicht die im vergangenen November 2022 per Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung veröffentlichten Orientierungsdaten angewendet hat. Aus Vorsichtsgründen wurden stattdessen vergleichsweise moderate Steigerungsraten in Höhe von jährlich 1% zur Anwendung gebracht. Dass selbst bei dieser relativ zurückhaltenden Einplanung die Erwartungshaltung zu einem Schlussstand des Gewerbesteuervolumens in Höhe von 260,2 Mio. Euro im Jahr 2026 führt - und somit zu einem Planwert, der um rund 53,8 Mio. Euro über dem Ergebnis 2019 liegt - zeigt, welches Risiko sich mit der Einplanung der Gewerbesteuer verbindet.

Im Haushaltsplan 2023 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gewerbesteuer</b>	192.988	195.201	206.424	175.735	201.420	207.050	252.500	255.025	257.575	260.151

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 2023 ergibt sich folgende Beispielrechnung:

$$\begin{aligned} & \text{Prognostiziertes Gewerbesteueristaufkommen (252.500.000 €) / Gewerbesteuersatz (475 v.H.) * 100} \\ & = \text{Grundbetrag (53.157.894,74 €) * Bundes-/Landesvervielfältiger (35/100)} \\ & = 18.605.263,16 \text{ €} \end{aligned}$$

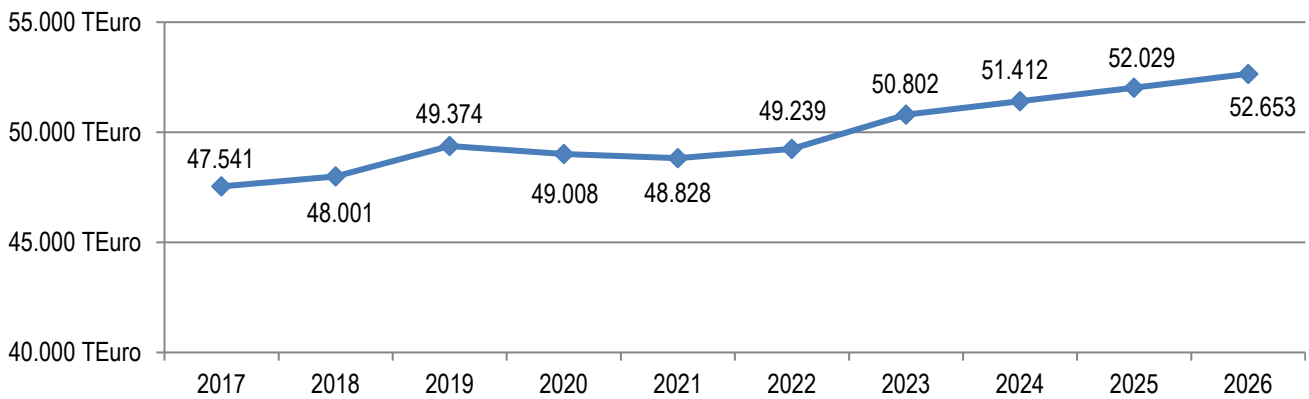
Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folglich ein aufgerundeter Aufwand der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 18.605.300 €.

## Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundsteuer B</b>	47.541	48.001	49.374	49.008	48.828	49.239	50.802	51.412	52.029	52.653

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Ausgangsbasis bei der Planung ist ein Ertrag von rund 50,2 Mio. Euro bei der Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2022 bei der Grundsteuer B. Für den Planungszeitraum bis 2026 wurden jährliche, moderate Steigerungsraten in Höhe von 1,2% zur Anwendung gebracht.

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

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

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat die Stadt Aachen nach dem covid-bedingten Einbruch im Jahr 2020 eine schnelle Erholung erfahren. Im Haushaltsjahr 2021 lag der Ertrag mit 123,5 Mio. Euro schon wieder über dem Stand, der vor Ausbruch der Pandemie konstatiert werden konnte. Auch für das Haushaltsjahr 2022 war bis zur Abrechnung des 3. Quartals in der Prognose von einem Ertragsvolumen von rund 132 Mio. Euro, rund 6,9% mehr als im Vorjahr, auszugehen. Dann jedoch zeigten sich die Wirkungen der vom Bund in Folge der Ukraine-Krise beschlossenen Entlastungspakete I und II. Folge ist ein nicht nur die Stadt Aachen treffender Einbruch der Einkommensteuererträge. Lag der Gesamtertrag des Landes noch im zweiten Quartal bei rund 2,5 Mrd. Euro, so lag die Rechnungsgröße des Landes bei 1,8 Mrd. Euro für das dritte Quartal. Daraus folgte notwendigerweise eine Korrektur der Ertragserwartung. Auch wenn das Jahresergebnis bei letztlich rund 126,7 Mio. Euro liegt, wurde der nach der Abrechnung des 3. Quartals prognostizierte Wert von rund 124 Mio. Euro als Sockelbetrag angesetzt für die Berechnung der Einkommenssteuererträge der kommenden Jahre herangezogen. Der Einkommensteuerertrag bleibt damit hinter den Erwartungen des Vorjahres zurück.



	Forecast 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Fortschreibung</b>		4%	4%	4%	2%
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	124.146	129.112	134.276	139.647	142.440

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die ehemals darüberhinausgehende Ertragserwartung kann und darf dem Haushalt der Stadt Aachen nicht verloren gehen. So berücksichtigt der Haushaltsplan 2023 auch hinsichtlich dieser Ertragsposition gegebenen gesetzmäßigen Möglichkeiten des NKF-CUIG und bucht die ehemals prognostizierten Mehrerträge basierend auf einem Sockelbetrag von 132 Mio. Euro als Bilanzierungshilfe. Dabei wird ein Angleich der Ertragspalten unterstellt, indem beiden Zahlenreihen unterschiedliche Steigerungsraten zugeordnet werden. Damit wird dem Haushalt 2023 einschließlich der Mittelfristplanung ein Sonderertrag zwischen rund 5,5 Mio. Euro - im Jahresverlauf abschmelzend - und rund 400T Euro zufließen.

	Forecast 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Fortschreibung</b>		2%	2%	2%	2%
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	132.000	134.640	137.333	140.079	142.881
<b>Differenz = Isolierung</b>		-5.528	-3.056	-432	

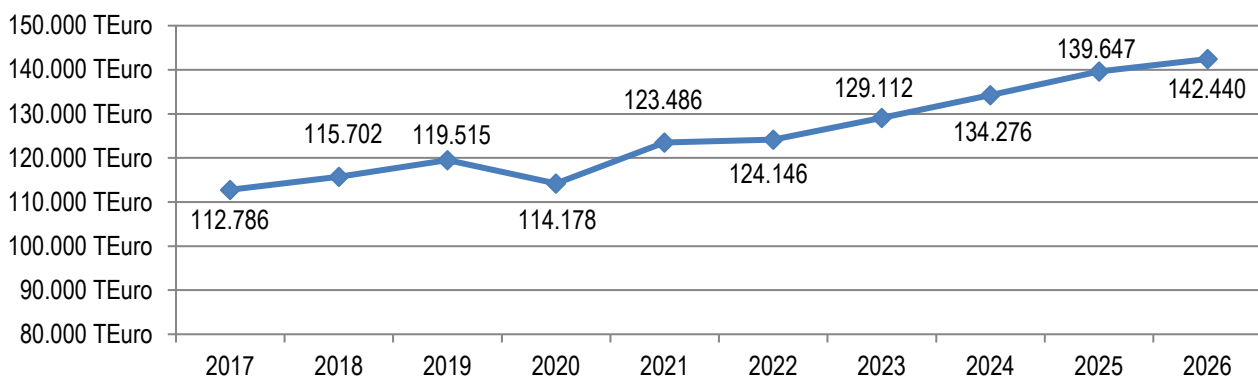
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Wenig vorhersehbar sind dabei allerdings einerseits die Auswirkungen der noch ausstehenden steuerrelevanten Entlastungen mit dem Ziel, die sogenannte kalte Progression einzugrenzen, und andererseits die Auswirkungen künftiger Lohn- bzw. Einkommenssteigerungen.

Im Haushaltsplan 2023 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	112.786	115.702	119.515	114.178	123.486	124.146	129.112	134.276	139.647	142.440

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

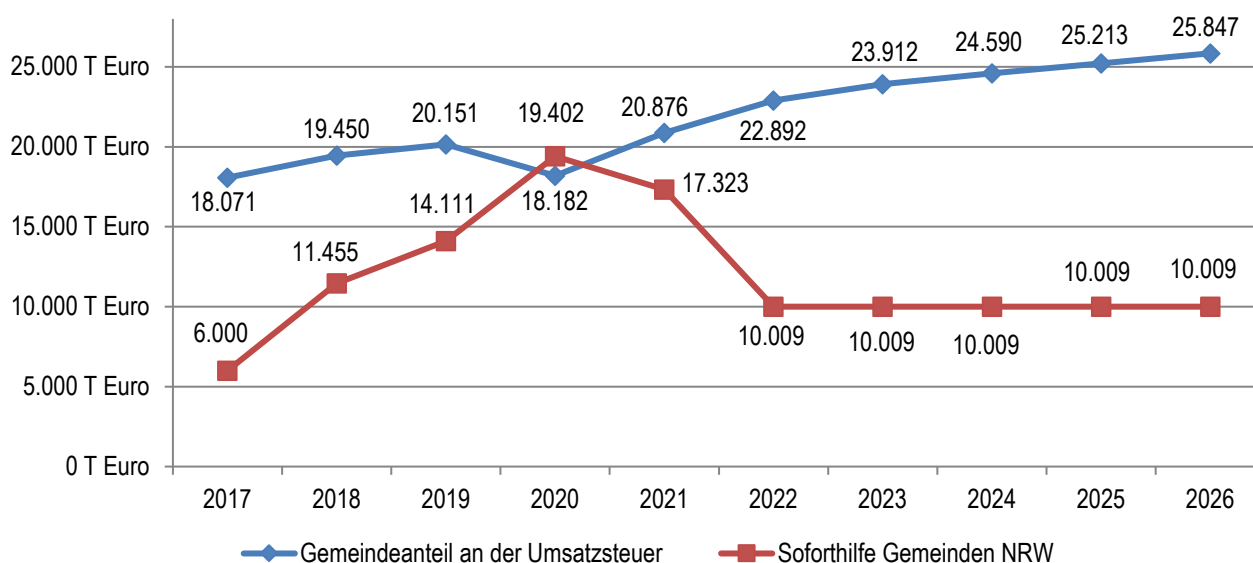
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket). Seit dem Jahr 2022 erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen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

Neben dem auf konstantem Niveau verbleibenden Fixbetrag der Auswirkungen der Soforthilfe ist bei der Planung der originäre Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Das Ergebnis in Höhe von rund 20,9 Mio. Euro im Jahr 2021 konnte im Jahr 2022 nochmals deutlich gesteigert werden. Bei Fortschreibungssätzen auf geringem Niveau werden im Haushaltsplan 2023 folglich folgende Ansätze berücksichtigt:

Entsprechend sind im Haushaltsplan 2023 folglich folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	18.071	19.450	20.151	18.182	20.876	22.892	23.912	24.590	25.213	25.847
<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>	6.000	11.455	14.111	19.402	17.323	10.009	10.009	10.009	10.009	10.009
<b>Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	24.071	30.905	34.262	37.584	38.199	32.900	33.920	34.599	35.221	35.855

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

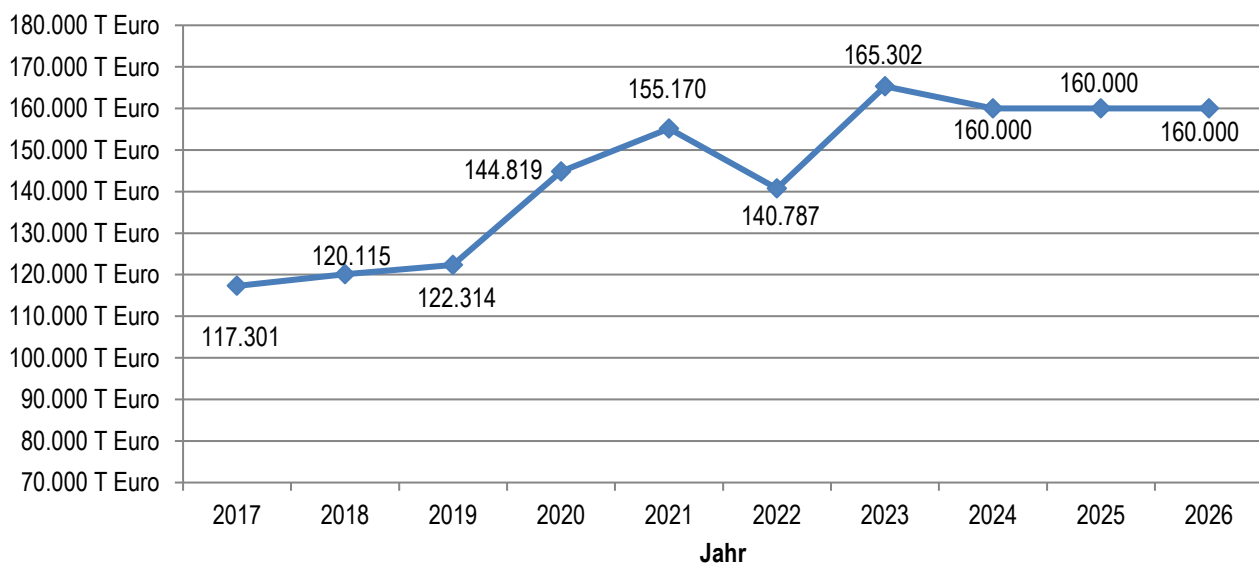
### 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	117.301	120.115	122.314	144.819	155.170	140.787	165.302	160.000	160.000	160.000

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gemäß des von der Bezirksregierung Köln mit Datum vom 20. Januar 2023 übermittelten Festsetzungsbescheids zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 erhält die Stadt Aachen eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 165,3 Mio. Euro, somit rund 24,5 Mio. Euro bzw. 17,4% mehr als im Vorjahr. Die Stadt Aachen hatte bereits in der Mittelfristplanung des Haushalts 2022 für das Jahr 2023 einen moderaten Anstieg prognostiziert, da nicht davon auszugehen war, dass sie erneut - wie im Vorjahr - einen so überdurchschnittlichen Anstieg der fiktiven Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt aufweisen würde. Diese Annahme hat sich grundsätzlich bestätigt. Zwar hat sich insbesondere die Gewerbesteuer im relevanten Betrachtungszeitraum auch in Aachen äußerst positiv entwickelt. Dennoch blieb die Stadt Aachen insgesamt beim Anstieg der normierten Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnittes. Und: die Stadt Aachen profitiert ohne Zweifel auch davon, dass sie beim Gemeindefinanzierungsgesetz aufgrund der Zugehörigkeit zur Städteregion Aachen zu den kreisangehörigen Kommunen gezählt wird und somit die für diese Kommunen niedrigeren fiktiven Hebesätze bei den Realsteuern zur Anwendung kommen. Über diese Differenzierung der fiktiven Hebesätze wird nach wie vor heftig gestritten, bis hin zur Verfassungsklage der betroffenen kreisfreien Städte.

Im Wesentlichen begründet sich der unerwartete und deutliche Anstieg der Schlüsselzuweisungen für Aachen in der überproportionalen Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse. Diese ist auf rund 15,20 Mrd. Euro angewachsen. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs rechnete die Stadt Aachen auf Basis der seinerzeit vorliegenden Arbeitskreisrechnung noch mit einer verteilbaren Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,35 Mrd. Euro sowie einer abgeleiteten Schlüsselzuweisung in Höhe von 167,5 Mio. Euro. Hier hat sich die Befürchtung bestätigt, dass auch das Land von den Auswirkungen der Entlastungspakete in Folge des

Krieges in der Ukraine deutlich betroffen ist. Der für die Stadt Aachen ermittelte Minderertrag in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro - in dieser Größenordnung ein atypischer Korrekturvorgang - gegenüber der Arbeitskreisrechnung wird folgerichtig der Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG zugeordnet. Nicht möglich ist dies jedoch beim verbleibenden Delta in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro, da sich dieses begründet in Verschiebungen im Steuerverbund innerhalb der kommunalen Familie.

### **Aufwands-/Unterhaltungspauschale**

Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die auf die Kommunen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 170 Mio. Euro unverändert, so dass auch der Ertragsansatz bei der Stadt Aachen in seiner Höhe auf dem Niveau des Jahres 2022 verbleibt. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragsersparnis mit rund 1,6 Mio. Euro jährlich angesetzt.

### **Klima- und Forstpauschale**

Als eine neue Zuweisung eigener Art wurde mit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. Euro eingeführt. Diese bleibt im GFG 2023 in gleicher Höhe erhalten, wird jedoch erstmalig aus der regulären Finanzausgleichsmasse finanziert. Als Berechnungsparameter dienen die im Stadtgebiet befindliche Waldfläche sowie die Schadholzmenge, jeweils zum Stichtag 31.12.2021. Entsprechend ergibt sich eine Zuweisung für die Stadt Aachen in Höhe von knapp unter 100.000 Euro.

### 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW

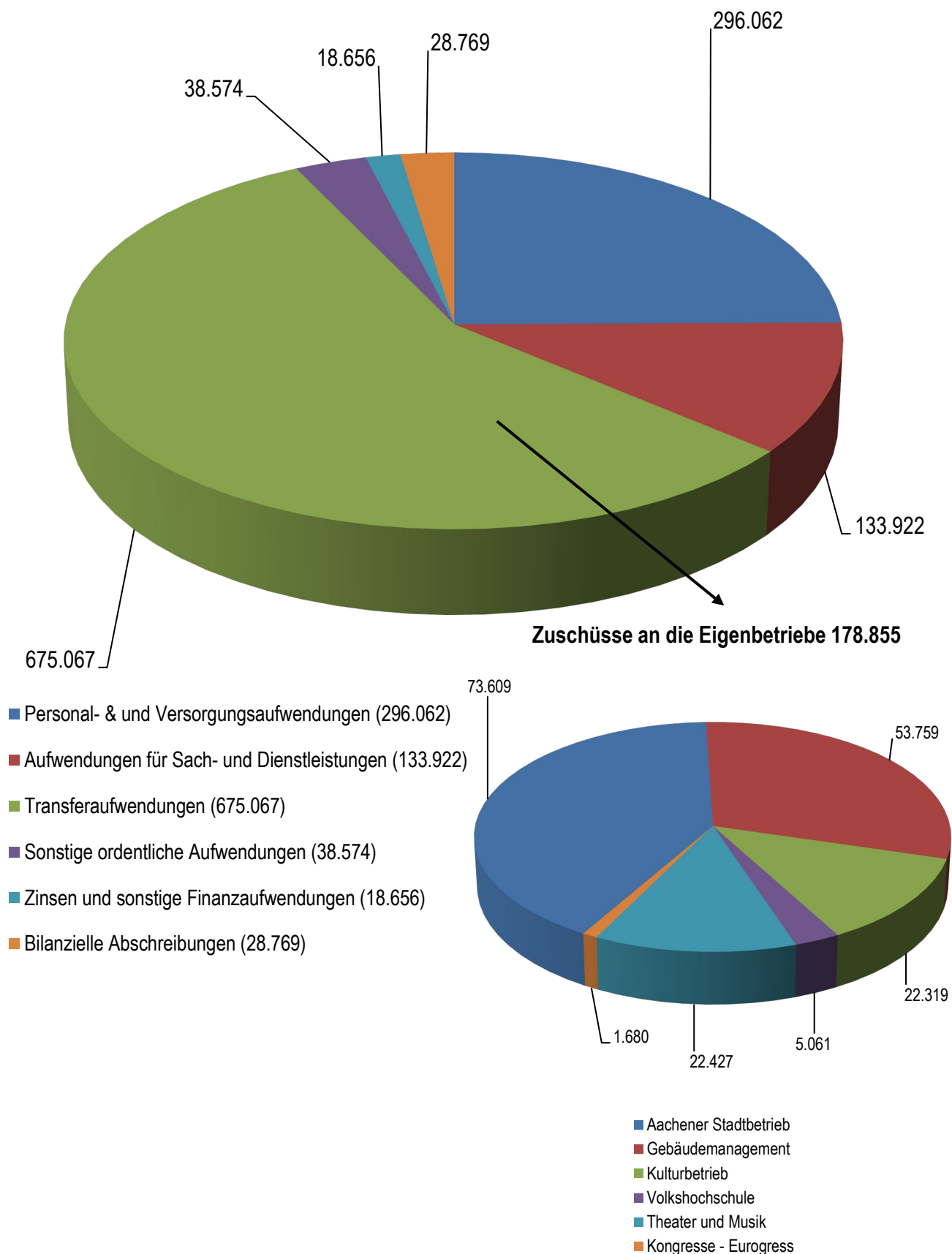
Die Gebührenabrechnungen, insbesondere der Kanalinfrastruktur, sind vor dem Hintergrund der schon seit langem erhobenen Kritik des Bundes der Steuerzahler und eines, sich von allen vorangegangenen gerichtlichen Entscheidungen drastisch abgrenzenden, Urteils des OVG Münster in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden. Mit diesem Urteil hat der entscheidende Senat die bisher anerkannten Berechnungsgrundlagen des zu Lasten des Gebührenzahlers anzusetzenden Kostenvolumens in wesentlichen Punkten erheblich verändert. Die bisherige Rechtsprechung hatte ausdrücklich die Rechtmäßigkeit einer sogenannten kalkulatorischen Abschreibung bezogen auf den Wiederherstellungswert der Kanalinfrastruktur verbunden mit einer kalkulatorischen Verzinsung der Kosten, sogar auf Basis der durchschnittlichen 50-jährigen Emissionsrenditen für Anleihen der öffentlichen Hand, bestätigt. Anerkannt hatte die bisherige Rechtsprechung zugleich den Ansatz eines 0,5%igen Risikozuschlags. Das OVG Münster billigt den Kommunen letztlich allein das Wahlrecht zwischen Inrechnungstellung einer kalkulatorischen Abschreibung oder einer kalkulatorischen Verzinsung zu, dabei begrenzt es zugleich den Bemessungszeitraum für eben diese Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung auf den 10jährigen Wert der Emissionsrenditen für Anleihen der öffentlichen Hand und kappt zudem den 0,5%-igen Risikozuschlag. Die Übertragung dieses Urteils auf die Gebührenkalkulation der Stadt Aachen hätte den Haushalt der Stadt Aachen mit über 10 Mio. Euro pro Jahr belastet, sicherlich abschmelzend, da die ohnehin vorgezeichnete Reduzierung der kalkulatorischen Bemessungsgrundlagen aufgrund der (vergangenen) Niedrigzinsphase hier gegen gestellt werden müsste. Betrag der kalkulatorische Zinssatz für das Jahr 2022 noch 5,12 %, so wäre er für das kommende Jahr auf der Basis alter Rechtsprechung mit 4,86 % anzusetzen gewesen.

Die betroffene Kommune hat gegen dieses Grundsatzurteil des OVG Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig. Wie das OVG aber selbst zu erkennen gibt, ist der Rechtsprechung ein solcher Eingriff in die Kalkulationsgrundlagen nur möglich, weil der Gesetzgeber eine transparente - mindestens - „Richtlinienkompetenz“ bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschöpft hat. Dem trägt der Gesetzgeber nunmehr Rechnung. Ziel ist auch zu Gunsten der Kommunen Gebührenstabilität zu erreichen. Offensichtlich teilt der Gesetzgeber die Auffassung, dass eine Jahrzehnte währende positiv gerichtlich sanktionierte Praxis nicht übergangslos als völlig rechtswidrig bewertet werden kann. Im Gegenteil, der Gesetzgeber bekräftigt mit dem am 15.12.2022 in Kraft getretenen zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Grundlagen bisheriger Abrechnungssystematiken. Insbesondere gestattet dieses die Parallelität kalkulatorischer Abschreibung bezogen auf den Wiederherstellungswert und einer kalkulatorischen Verzinsung.

Die Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2023 wurden noch auf Grundlage der Fassung des Gesetzesentwurfs erstellt. Dieser sah die Anwendung eines nach Eigen- und Fremdkapital getrennt ermittelten Zinssatzes vor. Der aus diesen beiden Zinssätzen gebildete "Mischzinssatz" wurde mit 2,44% berechnet und in allen Gebührenbedarfsberechnungen angewendet. Im letztendlich verabschiedeten Gesetz wird allerdings ein Optionsrecht bei der Anwendung des kalkulatorischen Zinssatzes gewährt. Neben dem vorgenannten "Mischzinssatz" kann nun auch ein einheitlicher Nominalzinssatz zu Grunde gelegt werden. Nach den gesetzlich vorgegebenen Parametern läge dieser einheitliche Nominalzinssatz aktuell bei 3,36%. Für die Gebührenbedarfsberechnungen 2023 wurde vom Rat der Stadt Aachen entschieden, auch vor dem Hintergrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und Mehrbelastungen durch steigende Energiekosten und der drastischen Inflation, den - für den Bürger günstigeren - "Mischzinssatz" zu verwenden. Für die Mittelfristplanung des Haushaltsplans und damit den kommenden Gebührenbedarfsberechnungen wird allerdings der einheitliche Nominalzinssatz herangezogen werden.

### 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushaltsplans 2023 stellt sich wie folgt dar:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für den Haushaltsplan 2023 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Dienstbezüge Beamte</b>	47.195	49.132	50.349	52.641	54.183	57.521	60.581	62.136	63.127	63.599
<b>Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte</b>	102.525	108.683	116.743	126.626	131.782	140.487	157.516	158.862	159.264	159.399
<b>Beihilfen Beamte</b>	2.708	3.044	3.216	3.034	2.828	3.270	3.170	3.200	3.230	3.261
<b>Pensionsrückstellungen Beamte</b>	18.789	20.177	20.733	21.610	19.455	18.993	20.546	20.351	20.316	20.264
<b>Beihilferückstellungen Beamte</b>	2.279	2.279	2.281	2.260	2.297	2.504	2.643	2.653	2.508	2.500
<b>Urlaubsrückstellungen</b>	392	330	0	308	275	200	300	300	300	300
<b>Überstundenrückstellungen</b>	425	208	53	108	239	200	200	200	200	200
<b>Überstundenrückstellungen FB 37</b>	200	430	430	400	400	200	200	200	200	200
<b>Rückstellungen ATZ</b>	47	76	209	397	150	200	200	200	200	200
<b>Sabbatrückstellungen</b>	44	48	118	144	96	130	130	130	130	130
<b>Personalaufwand Aktive Beschäftigte</b>	<b>174.604</b>	<b>184.407</b>	<b>194.131</b>	<b>207.527</b>	<b>211.705</b>	<b>223.705</b>	<b>245.486</b>	<b>248.232</b>	<b>249.475</b>	<b>250.053</b>

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplan 2023 ff. wurde – wie grundsätzlich vorgegeben – entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe eine Fortschreibung der Entgelte für das Jahr 2023, ausgehend vom Vorjahresansatz 2022, in Höhe von 1 % vorgenommen.

Aufgrund der am 18.05.2022 erfolgten Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) mit Wirkung zum 01.07.2022 (monatliche Zulagen von 70 bis 180 Euro) sind bereits finanzielle Mehrbelastungen im Jahr 2022 entstanden. Die entsprechenden Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt ab dem Jahr 2023 in Höhe von rund 2,09 Mio. Euro sind bereits in der Planung 2023 ff. berücksichtigt.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamt\*Innen wurde bereits im Haushalt 2022 die 2,8%ige lineare Erhöhung zum 01.12.2022 gemäß Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder (TV-L) berücksichtigt, welche sich finanziell auch auf das Folgejahr 2023 erstreckt. Da der TV-L bereits zum 30.09.2023 ausläuft, ist nicht auszuschließen, dass bereits Ende 2023 die nächste Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge ansteht.

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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>LOB Beamte</b>	861.000	870.000	880.000	890.000

Darstellung in Euro (ggf. gerundet)

Natürlich ist auf die derzeitigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die damit zusammenhängende umfangreichen Forderungen hinzuweisen. Ebenso deutlich ist darauf hinzuweisen, dass die tariflichen Forderungen und auch die zu erwartenden Ergebnisse grundsätzlich den Haushalt an seine Schmerzgrenzen führen werden, und zwar bereits ohne jede, absehbare, weitergehende Personalstellenerweiterung in den Folgejahren. Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung 2023 wird dies sicher spürbar werden, aber unzweifelhaft beherrschbar sein. Die kommenden Haushaltsplanungen werden ggfls. auf weitergehende haushalterische Instrumente wie den globalen Minderaufwand zurückgreifen müssen. Angesichts der faktischen Jahresergebnisse der Vorjahre, wäre dies zwar grundsätzlich möglich, aber im Sinne einer transparenten und nachhaltigen Haushaltspolitik sicher nicht begrüßenswert und tatsächlich ja auch nur in den Grenzen des NKF-Gesetzes - also in begrenzter Höhe - möglich.

Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwand Sonstige Beschäftigte</b>	6.637	6.973	7.085	7.179	7.750	9.271	8.363	8.045	7.065	6.306

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Insgesamt werden im Rahmen des Stellenplanverfahrens 308,0 Stellen, davon 12,0 Projektstellen, zur Neueinrichtung und 33,5 Stellen zur Einsparung vorgeschlagen.

Für den Haushaltsplan 2023 ff. ergeben sich im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden Mehrbedarfe für den Personalkostenverbund:

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Mehrbedarf</b>	13.617	14.154	13.677	12.333

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Konkret ergeben sich die Mehrbedarfe aus neu eingerichteten Stellen, u.a. aus der Neugründung eines Fachbereiches „Digitale Verwaltung und IT-Steuerung“, aus den Anforderungen im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) und aus den Bedarfen der Verkehrsplanung. Hervorzuheben sind allerdings auch die vorgeschlagenen zusätzlichen Stelleneinrichtungen im OGS- und KiTa-Bereich, für Schulsozialarbeit, für die Feuerwehr und den allgemeinen Ordnungsbereich sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.

Für den Bereich der Flüchtlingshilfe, ganz konkret für den Bereich Asyl und Unterbringung geflüchteter Personen, wurde bereits unterjährig zum Stellenplan 2022 im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise eine Vielzahl von Stellen eingerichtet, welche jedoch mit einem sogenannten kw-Vermerk (künftig wegfallend ab 2024) versehen sind. Darüber hinaus wurden aber auch insgesamt 20,5 neuen Stellen aufgrund der neuen Wohngeldreform eingerichtet. Die Stellen wurden vorerst befristet bis einschließlich dem Jahr 2025 veranschlagt. Die Mehrkosten für diese Stellen sind jedoch nicht ergebnisplanbelastend, da diese als ukrainiebedingte Aufwendungen isoliert und neutralisiert werden.

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

Die durch den Stellenplan vorgezeichneten Mehrbelastungen werden entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik der vorläufigen Haushaltsführung bis zur Rechtskraft des Haushaltsplans regelmäßig erst ab dem zweiten Bewirtschaftungsjahr in voller Summe entstehen können. In der tatsächlichen



Haushaltsbewirtschaftung ist davon auszugehen, dass die real eintretende Mehrbelastung hinter den angemeldeten Bedarfen zurückbleiben wird. Von einer Vollbesetzung von 3.931,50 Stellen kann trotz eines sicherlich erfolgreichen Konzeptes zur Personalgewinnung und einer offensichtlich hohen Personalbindung zwischen Arbeitgeberin Stadt Aachen und Arbeitnehmer\*In erfahrungsgemäß definitiv nicht ausgegangen werden.

Auch aus diesem Grunde wird der angemeldete Ansatz des Personalkostenverbundes pauschal in Höhe eines Bewirtschaftungsminderaufwandes von 8 Mio. Euro gekürzt. Für den Haushaltsplan 2023 wird damit das Vorgehen der vorjährigen Haushaltsplanung bestätigt, eine pauschale jahresbezogene Ansatzreduzierung in dieser Höhe festzuschreiben. Dieser Abzug entspricht einem knapp über 3%igen Bewirtschaftungsminderaufwand. Der Forecast der Mittelbewirtschaftung 2022 verdeutlicht die Auskömmlichkeit des Personalkostenverbundes trotz dieses Abzuges, sogar unter Anrechnung aller Sonderbelastungen aus den vorgenannten Tarifänderungen, die unterjährig aufgenommen worden sind.

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für den Haushaltsplan 2023 ff. folgende Eckdaten:

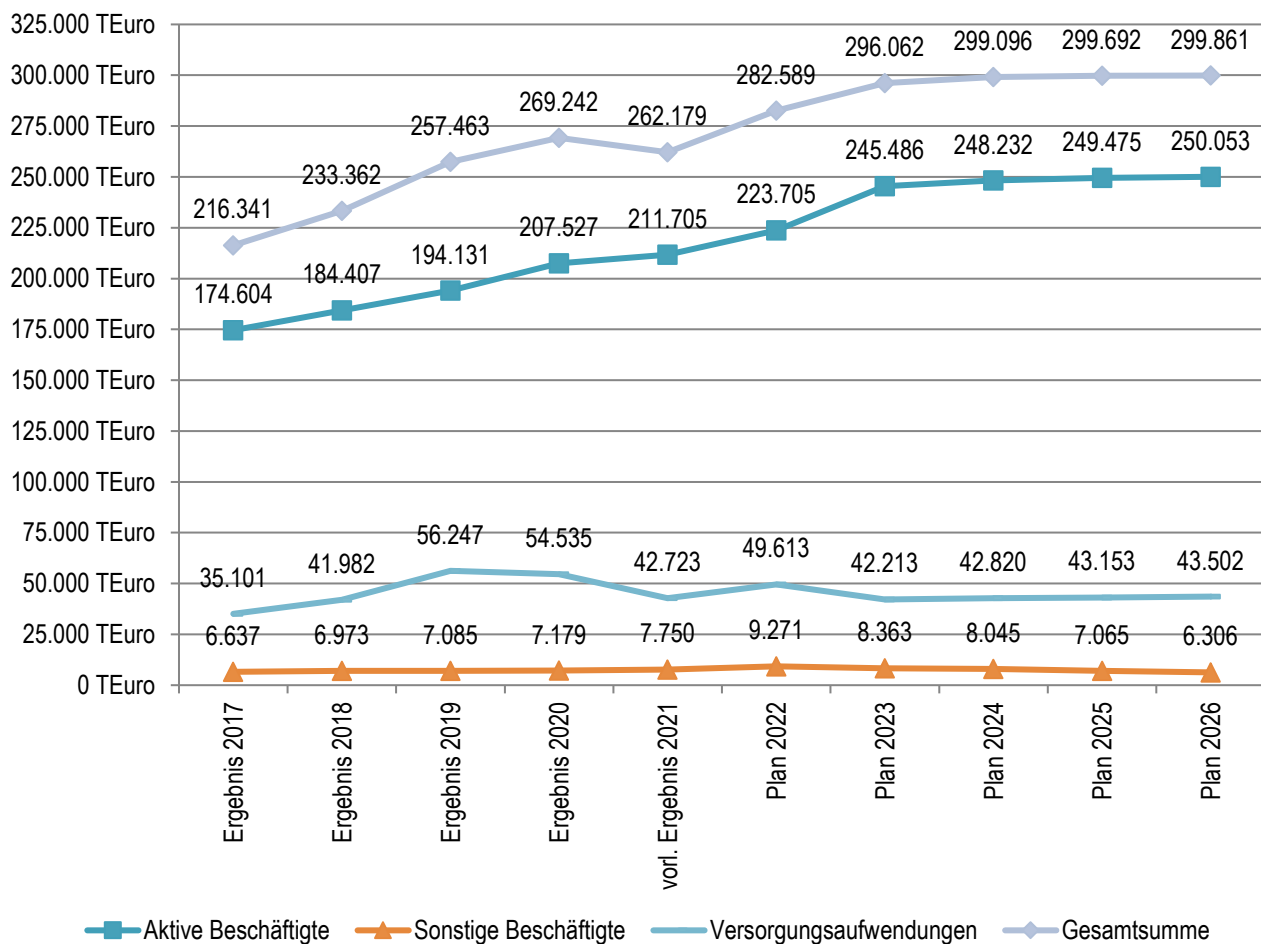
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Bezüge Versorgungsempfänger</b>	20.410	21.918	23.346	20.410	26.215	26.713	27.465	28.007	28.274	28.557
<b>Beihilfen Versorgungsempfänger</b>	5.223	5.355	5.847	5.223	6.428	6.308	6.607	6.672	6.738	6.804
<b>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</b>	8.091	12.991	24.342	8.091	8.938	14.464	6.972	6.972	6.972	6.972
<b>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</b>	1.376	1.717	2.712	1.376	1.143	2.128	1.169	1.169	1.169	1.169
<b>Versorgungsaufwand Gesamtsumme</b>	35.101	41.982	56.247	35.101	42.723	49.613	42.213	42.820	43.153	43.502

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aufgrund aktueller Forecast-Berechnungen konnte der Ansatz für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger für die Planung 2023 ff. deutlich reduziert und für den gesamten Planungszeitraum festgeschrieben werden. Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls angepasst und ist nachrichtlich aufgeführt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auflösung Pensionsrückstellung</b>	-16.579	-16.149	-22.331	-16.017	-12.889	-15.510	-12.314	-12.314	-12.314	-12.314
<b>Auflösung Beihilferückstellung</b>	-1.938	-2.406	-2.572	-2.827	-1.734	-2.524	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
<b>Auflösung Gesamtsumme</b>	-18.517	-18.555	-24.903	-18.844	-14.622	-18.034	-14.231	-14.231	-14.231	-14.231

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

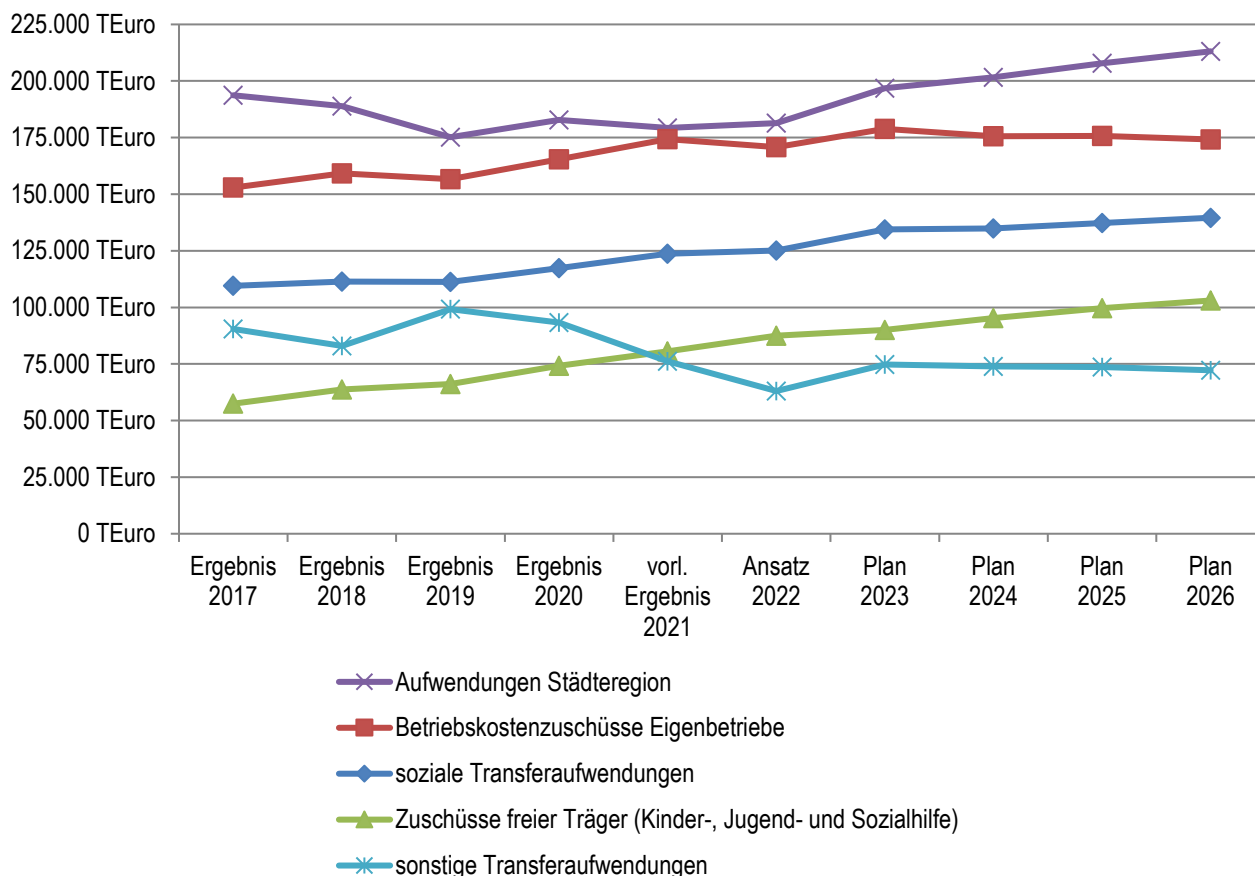
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2017 aus.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>soziale Transferaufwendungen</b>	109.517	111.380	111.209	117.314	123.733	125.048	134.506	134.915	137.237	139.599
<b>Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe</b>	152.917	159.215	156.674	165.398	174.381	170.848	178.855	175.656	175.718	174.136
<b>Aufwendungen Städteregion*</b>	193.665	188.892	175.179	182.869	179.217	181.461	196.866	201.633	207.897	213.111
<b>Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)</b>	57.443	63.748	66.148	74.198	80.553	87.509	90.041	95.291	99.646	103.034
<b>sonstige Transferaufwendungen**</b>	90.400	82.963	99.198	93.309	76.108	63.044	74.799	73.977	73.699	72.150
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>603.941</b>	<b>606.198</b>	<b>608.408</b>	<b>633.088</b>	<b>633.992</b>	<b>627.911</b>	<b>675.067</b>	<b>681.472</b>	<b>694.196</b>	<b>702.030</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

\*\* Der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt sowie einer Rückstellungsbildung für die EVA in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2019.



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen im Jahr 2023 um rund 47,2 Mio. Euro auf nunmehr 675,1 Mio. Euro. Zwar ist typischerweise im Bereich der Transferaufwendungen mit einer Steigerung zu rechnen, die mit der Haushaltsplanung 2023 vorzunehmende Aufstockung des Ansatzes sprengt allerdings den „üblichen“ Rahmen. Dies ist natürlich auch Folge außergewöhnlich erhöhter Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 8,0 Mio. Euro), der gestiegenen Städteregionsumlage (+ 15,4 Mio. Euro), der Einplanung des ÖPNV-Ausbaus 2023 (+ 4,1 Mio. Euro) sowie der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (+ 3,6 Mio. Euro; analog der überdurchschnittlichen Erhöhung der Gewerbesteuer). Neben diesen Positionen bildet der Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE) naturgemäß nach wie vor einen erheblichen Haushaltsansatz ab, unterliegt aber nicht zuletzt aufgrund des hohen Ausgangssockels nur einer mäßigen Steigerung.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Eingeplante Mittel für HzE</b>	59.984	60.501	61.023	61.549

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Zuschüsse an die Eigenbetriebe

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Zuschusszahlungen an die Eigenbetriebe veranschlagt:

PSP-Elemente	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
1-120102-900-8 – Neub. u. Unterh. Straßen	6.907.000	7.804.400	8.865.100	8.865.100	8.865.100	8.424.100
1-120301-900-5 – Straßenrein. u. Winterd.	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	3.131.100	3.162.500	0	0	0	0
4-130101-938-8 - Grünflächen	4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	4.939.000	4.988.400	0	0	0	0
1-130105-900-1 - Gewässer_öffentl. Grün	4.542.500	4.594.900	17.841.800	18.841.800	18.841.800	18.663.600
1-130301-900-4 – Grabst. & Bestattungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Summe Aachener Stadtbetrieb</b>	<b>70.884.400</b>	<b>71.966.600</b>	<b>73.609.300</b>	<b>74.694.800</b>	<b>74.684.200</b>	<b>73.412.300</b>
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49.984.048	48.227.600	53.758.800	49.399.900	48.582.600	48.997.000
<b>Summe Gebäudemanagement</b>	<b>49.984.048</b>	<b>48.227.600</b>	<b>53.758.800</b>	<b>49.399.900</b>	<b>48.582.600</b>	<b>48.997.000</b>
1-040401-900-4 - Volkshochschule	4.987.560	4.941.500	5.061.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
<b>Summe Volkshochschule</b>	<b>4.987.560</b>	<b>4.941.500</b>	<b>5.061.300</b>	<b>4.968.500</b>	<b>4.868.500</b>	<b>4.868.500</b>
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-040901-913-7 - Wirtschaftsplan 2020/21	13.779.700	0	0	0	0	0
4-040901-914-7 - Wirtschaftsplan 2021/22	8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
4-040901-915-3 - Wirtschaftsplan 2022/23	0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
4-040901-916-1 - Wirtschaftsplan 2023/24	0	0	8.452.500	13.774.400	0	0
4-040901-917-8 - Wirtschaftsplan 2024/25	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
4-040901-918-2 - Wirtschaftsplan 2025/26	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
4-040901-919-1 - Wirtschaftsplan 2026/27	0	0	0	0	0	8.452.500
<b>Summe Stadttheater</b>	<b>22.434.500</b>	<b>22.400.600</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	20.435.551	18.124.200	19.899.400	19.964.400	20.114.400	19.764.400
4-040101-901-2 - Route Charlemagne	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
4-040101-905-3 - Depot Talstr.*	321.300	321.300	0	0	0	0
<b>Summe Kulturbetrieb</b>	<b>23.176.051</b>	<b>20.864.700</b>	<b>22.318.600</b>	<b>22.383.600</b>	<b>22.533.600</b>	<b>22.183.600</b>
1-150302-922-3 - Kongresse/Eurogress	2.914.465	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
<b>Summe Eurogress</b>	<b>2.914.465</b>	<b>2.447.100</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.781.800</b>	<b>2.622.300</b>	<b>2.247.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>174.381.023</b>	<b>170.848.100</b>	<b>178.855.100</b>	<b>175.655.500</b>	<b>175.718.100</b>	<b>174.135.700</b>

\* Mittel wurden zum Fachbereich 56 verlagert.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,0 Mio. Euro. Die größte Zuschusserhöhung mit rund 5,5 Mio. Euro ist dabei beim Gebäudemanagement zu verzeichnen. Allerdings ist diese zum überwiegenden Anteil auf corona- bzw. ukrainebedingte Lasten zurückzuführen. So können aufgrund gestiegener Energiekosten, weiterhin erhöhtem Reinigungsbedarf in den Schulen sowie gestiegener Kosten im Bereich der Gebäudeunterhaltung allein rund 3,6 Mio. Euro isoliert werden.

## Städteregionsumlage

Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den Transferaufwendungen, deren Anstieg den Haushaltsplan der Stadt Aachen erheblich belastet. Im Haushaltsplan 2023 ist die Städteregionsumlage wie folgt ausgewiesen:

	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
Allgem. Umlage	173.793	189.198	193.965	200.229	205.443
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
<b>Summe Regionsumlage</b>	<b>175.461</b>	<b>190.866</b>	<b>195.633</b>	<b>201.897</b>	<b>207.111</b>

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2023 eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von 190.866.245 Euro – entsprechend der Beschlussfassung zum Haushalt der Städteregion im Städteregionstag am 08.12.2022 – vor. Damit steigt die zu leistende Regionsumlage gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planungserwartungen noch aus dem Vorjahr um rd. 7,2 Mio. Euro.

Wesentlicher Faktor für diese erhebliche Erhöhung der differenzierten Regionsumlage ist die Steigerung der Landschaftsumlage, die aufgrund der überproportional gestiegenen Umlagegrundlagen – trotz geplanter Senkung des Umlagesatzes von bisher 16,65% auf 15,65% - die Stadt Aachen in anteiliger Höhe von rd. 92 Mio. Euro belastet. Aus dem Kreis der unmittelbar umlageverpflichteten Körperschaften wurde auf eine stärkere Senkung der Umlage gedrängt. Von einer solchen weitergehenden Entlastung ist derzeit aber nicht auszugehen. Gleichwohl steht die endgültige Höhe des Umlagesatzes des Landschaftsverbandes für das Jahr 2023 (15,65%) derzeit noch nicht fest; hierüber soll im Rahmen eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023 in der Sitzung der Landschaftsversammlung am 31.03.2023 beschlossen werden. Die Städteregion hat frühzeitig angekündigt, eventuelle Entlastungen aus der abschließenden Beschlussfassung zur Landschaftsumlage an die regionsangehörigen Kommunen weiterzugeben.

Aufgrund der fortbestehenden bzw. neu geschaffenen bilanziellen Entlastungsmöglichkeiten aus dem NKF-CUIG hat die Städteregion im Rahmen ihrer Haushaltsplanung für das Jahr 2023 Gebrauch gemacht. Die hieraus auf die Stadt Aachen entfallende, umlagewirksame Entlastung beläuft sich auf rd. 300 T Euro – und bleibt damit deutlich unter den hierfür zunächst geweckten Erwartungen.

Die differenzierte Städteregionsumlage für das Jahr 2023 ist für die Stadt Aachen eine zunächst unabweisbare Haushaltsgröße und wird daher in die hiesige Haushaltsplanung übernommen.

Für die Mittelfristplanung der Jahre 2024 – 2026 hat sich die Verwaltung dafür entschieden, abweichende Ansätze für den städtischen Haushalt auf der Grundlage eigener Prognosen einzuplanen. Grundlage hierfür sind positivere Erwartungen bei den Ansätzen für die Nettoaufwendungen der übertragenen Aufgaben. Daraus folgen Mehrbelastungen gegenüber der letztjährigen Mittelfristplanung in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro bis zu rd. 12,9 Mio. Euro. Mit der Übernahme der Plangrößen nach dem Haushaltsbeschluss der Städteregion wären höhere Mehrbelastungen in den Jahren zwischen rd. 0,6 Mio. Euro bis zu 0,8 Mio. Euro p.a. die Folge gewesen.

## Asyl

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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2023	13.335	11.968	12.212	12.461
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2022	10.366	10.474	10.582	Kein Ansatz im HHP 2022
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im HHP 2022	2.969	1.494	1.630	Kein Ansatz im HHP 2022

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entgegen der Annahmen für die Planung zum Haushalt 2022 sind im Haushaltsjahr 2022 die Fallzahlen der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - ohne Flüchtlinge aus der Ukraine - gesunken. Ursache ist sicherlich die Zuweisung der großen Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Aachen aufgenommen wurden. Die hohen Aufnahmezahlen von aus der Ukraine stammenden Personen führte zu einer Übererfüllung der Aufnahmequoten im Rahmen des Zuweisungsverfahrens des Landes ab 03/2022, sodass keine Zuweisung von Personen aus anderen Ländern mehr erfolgte. Der sich parallel vollziehende Wegfall von Leistungsempfängern durch Wechsel zum Jobcenter, Arbeitsaufnahme oder Ausreise etc., ließ darüber hinaus die Zahl der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ohne Flüchtlinge aus der Ukraine sinken.

Erst im Laufe des Jahres 2023 ist erneut mit Zuweisungen zu rechnen. Daher wird in der Planung eine leichte Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger im Jahr 2023 zu Grunde gelegt.

	2019	2020	2021	Stand 2022
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres	1.502	1.346	1.381	1.306 (ohne ukrainische Flüchtlinge)

Die Flüchtlinge mit ukrainischer Nationalität erhalten in 2023 keine städtischen Transferleistungen mehr, da diese in die Zuständigkeit des JobCenters gewechselt sind. Lediglich die sogenannte Drittstaatler (Stand September 237 Personen), also Flüchtlinge aus der Ukraine mit einer anderen Nationalität, verbleiben im Leistungsbezug der Stadt und wurden in den Haushaltsplanungen berücksichtigt.

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. Auch die Drittstaatler aus der Ukraine gehören zu den abrechnungsfähigen Personen. Durch diesen Personenkreis steigt der Anteil der abrechnungsfähigen Personen an der Gesamtpersonenzahl. Für die Haushaltsplanung 2023 kann daher mit einer erhöhten Abrechnungsquote von 45 % gerechnet werden.

	2020	2021	2022	2023
Erstattungsquote nach FlüAG	29,2 %	30,0 %	30,0 %	45,0%

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

Zur Kompensation von bundes- und landesgesetzlich nicht abgegoltenen, bereits in Vorjahren entstandenen haushalterischen Belastungen durch gezahlte Asyl-Leistungen für bestehende Duldungsfälle wurden im Zuge

der FlüAG-Novellierung beginnend ab dem Jahr 2021 Pauschalbeträge (175 Mio. € für alle Kommunen in NRW in 2021 und 2022 sowie 100 Mio. Euro in 2023 und 2024) anteilig für die Stadt Aachen berücksichtigt. Eine vollständige Kostendeckung kann jedoch auch unter Berücksichtigung der erhöhten Pro-Kopf-Pauschale und der bewilligten Pauschalerstattungen nicht erreicht werden.

## **Unterbringung Geflüchtete**

Zum 01.01.2022 waren insgesamt 1.867 geflüchtete Personen in städtischen Unterkünften untergebracht. Zu diesem Zeitpunkt standen dort 2.282 Plätze zur Verfügung. Ursprünglich war für 2022 ein monatlicher Zuwachs von 25 Personen prognostiziert worden.

Diese Prognose ist vor allem aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine überschritten worden. Seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 sind insgesamt rund 2.500 Menschen aus der Ukraine in städtischen Notunterkünften untergebracht worden. Der Großteil dieser Menschen konnte mittlerweile eigenen Wohnraum finden, oder hat Aachen wieder verlassen.

Zum 31.12.2022 sind im Flüchtlingsbereich insgesamt 2.642 Personen, davon rund 900 aus der Ukraine geflüchtete Personen wie folgt in städtischen Unterkünften untergebracht:

- 629 Personen in Übergangsheimen mit gemeinschaftlichen Einrichtungen (Küchen, Sanitäreinrichtungen etc.)
- 791 Personen in Übergangsheimen mit abgeschlossenen Wohneinheiten
- 1.222 Personen in Einzelwohnungen

Durch die frühzeitig eingerichtete fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe zur Unterbringung von geflüchteten und wohnungslosen Menschen wurden seit Kriegsbeginn zahlreiche Objekte hinsichtlich der Geeignetheit zur Unterbringung von geflüchteten Menschen geprüft, sodass zum 31.12.2022 insgesamt 3.320 Plätze zur Verfügung stehen. Teilweise handelt es sich jedoch um Plätze in Objekten, deren Mietvertrag bereits in 2023 wieder enden wird.

Die Aufnahmequote nach dem FlüAG hat sich von mehr als 200 % auf aktuell rund 113 % (dies entspricht 428 Personen) reduziert. Von erneuten Zuweisungen wird spätestens ab Frühjahr 2023 ausgegangen. Hier eigeninitiativ vorsprechende Personen werden nur unter bestimmten Voraussetzungen in städtischen Unterkünften untergebracht und ansonsten an die Landeserstaufnahmeeinrichtung verwiesen.

Für das Jahr 2023 wird von einem monatlichen Zugang von 70 Personen ausgegangen. Dies bedeutet nach derzeitigem Stand, dass spätestens ab Herbst 2023 jeweils 70 zusätzliche Plätze pro Monat zur Unterbringung von geflüchteten Menschen zur Verfügung stehen müssen. Aufgrund der kaum vorhandenen Kapazitäten auf dem privaten und auch dem gewerblichen Immobilienmarkt sind hierbei auch Flächen zu betrachten, die für die Aufstellung von Wohncontainern geeignet sein können.

Zudem ist weiterhin mit außerhalb dieser Quote zu erfolgenden Aufnahmen von afghanischen Ortskräften, Resettlement-Flüchtlingen und anderen schutzbedürftigen Personen aus den verschiedenen Aufnahmeprogrammen des BMI in erheblichem Umfang zu rechnen.

Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des NKF-CUIG wird damit offenkundig, dass die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge weit weniger ein akutes haushalterisches Problem begründet. 90 % aller planerisch angesetzten Mehraufwendungen im Bereich Flüchtlingsunterbringung werden entsprechend dieser Vorgaben zumindest isoliert, damit schon vorab für den Ergebnisplan jedenfalls neutralisiert. Relevant werden diese Mehraufwendungen allein in Bezug auf die zu erbringende tatsächliche liquide Vorausleistung. Die zu

erwartende bundes- und landesseitige zusätzliche Kostenerstattung wird dann auch diese für die Zukunft begründete Haushaltslast des NKF-CUIG entsprechend mindern.

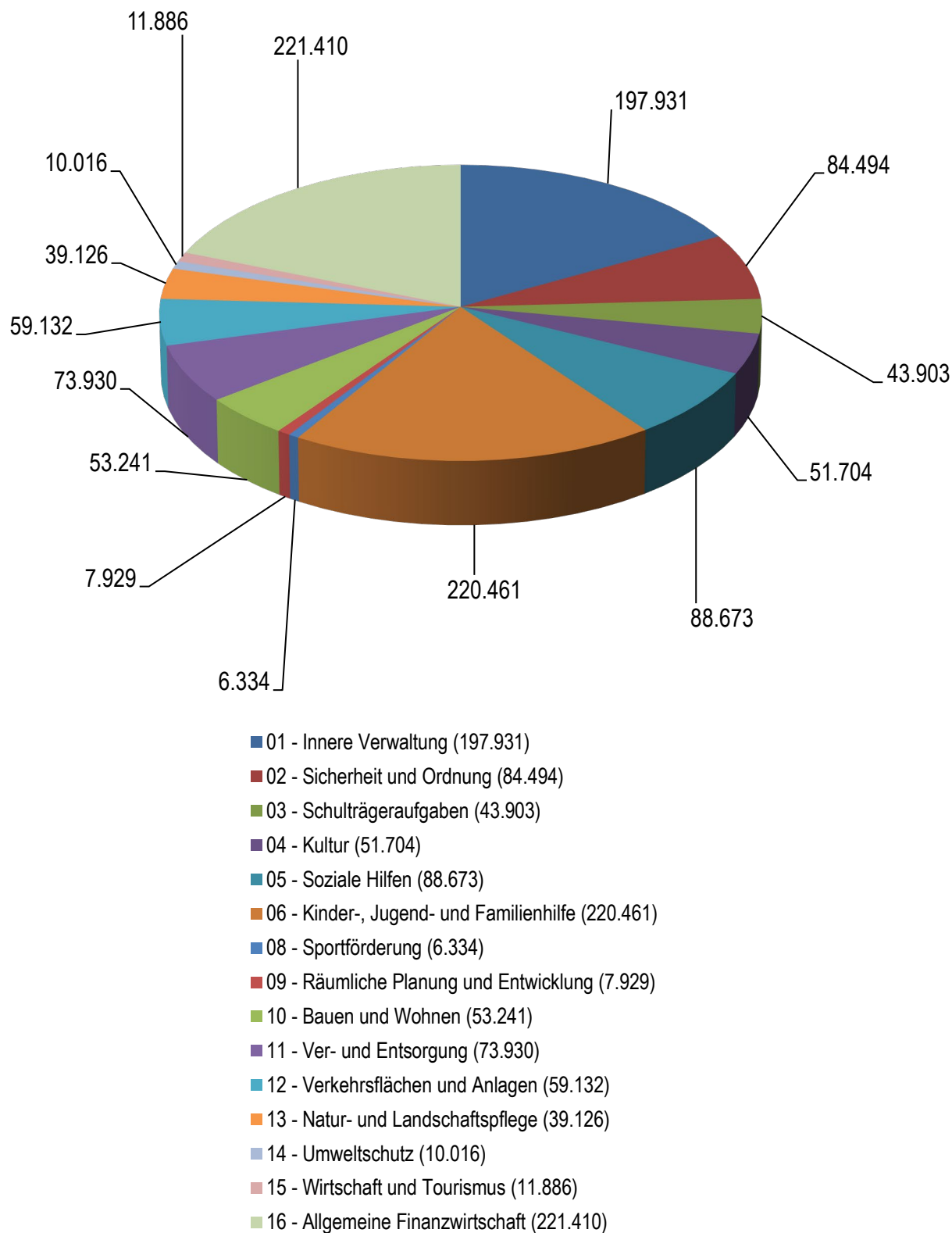
Das Kernproblem in Bezug auf die Begleitung und Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge liegt viel mehr vor Ort in den ganz praktischen immensen Herausforderungen begründet. Die schnelle Realisierung neuer Unterbringungsmöglichkeiten ist de facto kaum greifbar. Die durch den Rat der Stadt Aachen getragene Vorgabe, ständig einen Puffer von 500 frei verfügbaren Unterbringungsplätzen vorzuhalten, ist aktuell vor dem Hintergrund des unklaren Kriegsverlaufes in der Ukraine, mittelfristig auch mit Blick auf die weiterhin nicht abzusehenden globalen Fluchtbewegungen nicht planbar. Um den Rückgriff auf Turnhallen und damit die Auswirkungen auf den Schul- und Vereinssport möglichst zu vermeiden, wird verstärkt die Anmietung und Herrichtung von gewerblichen Hallen zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten geprüft. Evtl. werden sich auch aus angekündigten baurechtlichen Erleichterungen im Zuge der Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnraum neue Möglichkeiten eröffnen.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass nach derzeitigem Stand die sogenannten Vorhaltekosten dauerhaft und endgültig bei der Kommune verbleiben werden. Hier haben Bund und Land trotz der zugesagten erweiterten Hilfe, soweit zum jetzigen Zeitpunkt bekannt, keine Kostenerstattung angekündigt.



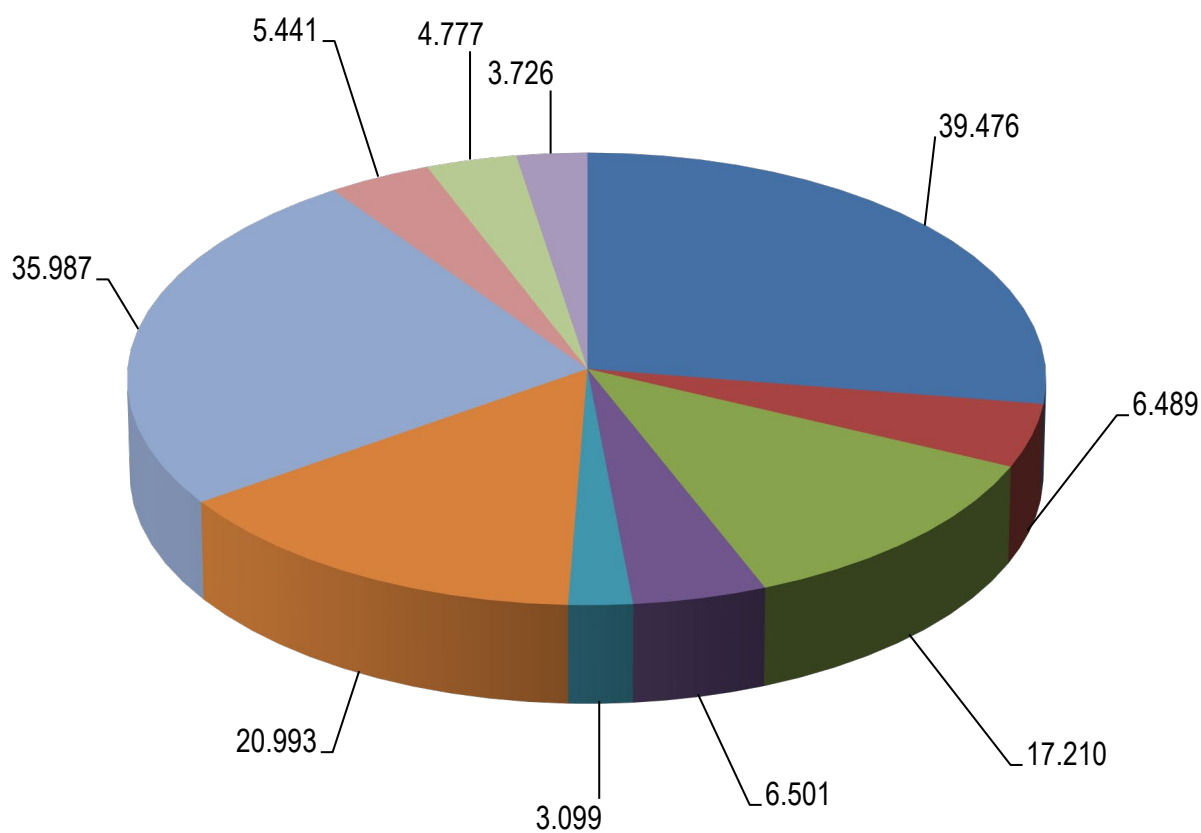
#### 4 Handlungsschwerpunkte

Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2023 wie folgt auf:



Darstellung in TEuro

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2023 auf die Produktbereiche wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (39.476)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (6.489)
- 03 - Schulträgeraufgaben (17.210)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (6.501)
- 08 - Sportförderung (3.099)
- 11 - Ver- und Entsorgung (20.993)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (35.987)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (5.441)
- 14 - Umweltschutz (4.777)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (3.726)

Darstellung in TEuro

## 4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit

Angesichts des auch in Aachen immer stärker spür- und erkennbaren Klimawandels drängen sich die Aufgaben „Klimaschutz“, „Klimafolgenanpassung“ und „Nachhaltigkeit“ mit Vehemenz in den Fokus. Auch wenn viele strukturelle Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene geändert und angeschoben werden müssen, wird das Handeln auf kommunaler Ebene von immer größerer Bedeutung.

Ereignisse wie das Jahrtausendhochwasser im Juli 2021 oder die durch den seit Februar 2022 andauernden Ukrainekrieg ausgelöste Energiekrise sowie die mit diesen Ereignissen verbundenen, lokalen Folgen – nicht nur in finanzieller Hinsicht – machen Handlungszwänge bewusst.

Die Verwaltung hat organisatorisch und finanziell auf diese Erfordernisse „re“-agiert.

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

Das vom Rat verabschiedete Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK mit Handlungsprogramm bis 2025) definiert die aktuellen strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO<sub>2</sub>-Emissionsreduktion. Das IKSK sieht in seinem Handlungsprogramm 2025 ein Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend – vor. Mit Blick auf die im Mai 2022 auch formal beschlossene Zielsetzung „Aachen klimaneutral 2030“ soll das IKSK in 2023 überarbeitet, das Handlungsprogramm bis 2030 fortgeschrieben und die Umsetzung von Maßnahmen beschleunigt werden. Folgerichtig bildet das ehrgeizige und kommunal beispielhafte IKSK auch im Haushaltsplan 2023 und der bis 2026 laufenden Finanzplanung erneut einen besonderen Schwerpunkt.



Für die Umsetzung der IKSK Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt 19,1 Mio. Euro eingestellt und in der Finanzplanung bis 2026 insgesamt 75,1 Mio. Euro eingeplant. Diese Summe stimmt ganz überwiegend allein der städtische Haushalt. Von besonderer Bedeutung und mit einem millionenschweren Finanzbudget ausgestattet sind die Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung und zur energetischen Gebäudesanierung. Diese Gelder kommen vor allem der Aachener Bevölkerung zu Gute.

Ein wichtiger Meilenstein wurde mit der erfolgreichen Bewerbung um die EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis ins Jahr 2030“ gesetzt. Die EU fördert diese Städte, damit sie Innovationen anstoßen können, die notwendig sind, um bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Als eine von insgesamt neun deutschen Städten wurde Aachen als Teil dieser EU-Mission ausgewählt.

Das IKSK, das zu erarbeitende Konzept „Aachen Klimaneutral 2030“ und die EU-Mission bilden auch die Voraussetzung für weitere Förderanträge. Soweit Förderungen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden Ressourcen aufstocken und nicht zur Haushaltskonsolidierung dienen.

### ***Klimafolgenanpassung***

Neben dem Klimaschutz (CO<sub>2</sub>-Reduzierung) hat die Verwaltung sich seit vielen Jahren auch schon mit Belangen zur Anpassung an den Klimawandel befasst, z.B. im Rahmen des Hochwasserschutzes, einer nachhaltigen Waldwirtschaft, der Sicherung innerstädtischer Grünflächen, dem Erhalt von Kaltluftbahnen zur Frischluftversorgung der Innenstadt und einer zunehmend klimaangepassten Stadtplanung. Natürlich steht das Thema Hochwasserschutz in Folge der Flutkatastrophe 2021, die auch den Stadtbereich Aachen getroffen hat, wengleich auch nicht in den katastrophalen Auswirkungen wie die Städte Stolberg oder Eschweiler, im besonderen Fokus. Auch hier gilt es, dass in Abstimmung mit den anderen Behörden erarbeitete Konzept mit den betroffenen Bürger\*Innen weiter zu schärfen und entsprechend einer zu hinterlegenden Priorisierung umsetzungsfähig zu gestalten.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplan 2023 klar und eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen des Klimaschutzes dargestellt. Nicht umfasst in dieser Übersicht sind z. B.

Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung, welche vorrangig der allgemeinen Wohnungssanierung dienen (siehe Kapitel 4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude) und nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung. Gleiches gilt für die aus den allgemein der Instandsetzung vorbehaltenen Programmen ebenfalls möglichen energetischen Sanierungen.

Maßnahmen		2023	2024	2025	2026	Summe
Ausbau Verkehrsman. und digitale Grundlagen	IKSK	125.000	1.000.000	2.250.000	1.375.000	4.750.000
Begrünung kommunaler Gebäude	IKSK	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Betreibl. Mobilitätsmanagement	IKSK	300.000	300.000	300.000	250.000	1.150.000
EE-Erzeugung forcieren	IKSK	220.000	100.000	100.000	100.000	520.000
Emissionsreduktion Lieferverkehr	IKSK	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
Energ. Sanierung städtischer Wohngebäude	IKSK	5.282.000	3.740.000	3.623.000	3.665.000	16.310.000
Energie Netzwerk Aachen	IKSK	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Flächenmanagement	IKSK	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder	IKSK	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
Förderung Altbausanierung u. Wärmedämmung	IKSK	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	13.400.000
Förderung Photovoltaikanlage	IKSK	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende	IKSK	0	90.000	80.000	80.000	250.000
Kampagne und Förderprogramm Mobilitätswende	IKSK	480.000	330.000	330.000	330.000	1.470.000
Klimaneutrale Mustersiedlung	IKSK	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Logistikprojekte	IKSK	96.500	46.500	46.500	26.500	216.000
Mobilitätsmanagement	IKSK	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Mob-managem. Besucher+Neubürger	IKSK	0	80.000	160.000	160.000	400.000
Modellprogramm Dach&Fassadenbegrünung	IKSK	100.000	100.000	0	0	200.000
P+R / Mobility-Hubs an allen Einfallstraßen	IKSK	340.000	560.000	1.350.000	1.350.000	3.600.000
PV-Anlagen	IKSK	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	14.010.000
Quartiersspezifische Sanierungsberatung	IKSK	51.000	51.000	51.000	51.000	204.000
Sachmittel FB 02	IKSK	80.000	65.000	65.000	65.000	275.000
Starke Achsen im Busverkehr	IKSK	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000	3.900.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	IKSK	791.000	677.000	788.600	800.000	3.056.600
Veranstaltungsreihe "Energieeffiz. Betriebe"	IKSK	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Verbesserte Daten, Ni-Wohngebäude-Monitoring	IKSK	800	800	800	800	3.200
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen	IKSK	50.000	50.000	100.000	100.000	300.000
Verlag. von Bewohnerparkplätzen in Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser	IKSK	367.000	575.000	432.000	0	1.374.000
Wiedereinführung Boni an Schulen E 26	IKSK	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Wissenschaftl. Begleitung Mobilitätswende	IKSK	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Aufbau einer Energieagentur	Klimaschutz	50.000	0	0	0	50.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	Klimaschutz	1.200.000	950.000	400.000	400.000	2.950.000
Energetische Sanierung Nicht-Wohngebäude	Klimaschutz	250.000	0	0	0	250.000
Förderprogramm Dachausbau	Klimaschutz	100.000	0	0	0	100.000
Go Green Förderprojekt	Klimaschutz	31.100	20.700	0	0	51.800
KlimAC	Klimaschutz	464.300	256.900	0	0	721.200
Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag"	Klimaschutz	450.000	300.000	300.000	300.000	1.350.000
Öffentlichkeitsa.Fassaden-&Dachbegrünung	Klimaschutz	20.000	0	0	0	20.000
Planungskosten Modellstr. (Schwammstadt)	Klimaschutz	50.000	0	0	0	50.000
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen	Klimaschutz	271.100	262.100	213.800	216.100	963.100
<b>Summe</b>		<b>22.009.800</b>	<b>20.495.000</b>	<b>22.530.700</b>	<b>16.539.400</b>	<b>81.574.900</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Auch der Mittelabfluss im Jahr 2022 zeigt, dass die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen nicht ausgeschöpft wurden. Somit werden nicht unbeträchtliche Gelder aus Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2023 zur Verfügung stehen. Die weitere Umsetzung des IKSK-Konzeptes und auch seiner vorzubereitenden Fortschreibung wird vor dem Hintergrund dieser Haushaltsbewirtschaftungsergebnisse sicher nicht an fehlenden finanziellen Ressourcen scheitern, soweit man die gegebenen haushalterischen Möglichkeiten nutzt; zumal das Paket der zur Verfügung stehenden Ressourcen mit dem Vorgenannten immer noch nicht abschließend definiert ist. Vielmehr müssten auch noch die Ressourcen aufgeteilt und zugeordnet werden, die dem typischen strukturellen Ausbau zuzuweisen sind, etwa im Bereich der Verkehrsplanung, im Bereich der Grünpflege, im Bereich der Schulsanierung usw.

Sicher wäre das Paket Klimaschutz nicht vollständig ohne die Berücksichtigung der auch konzernweiten Anstrengungen zur Forcierung regenerativer Energien und Absicherung des notwendigen Umstiegs der Energieversorgung. Dabei treffen die Herausforderungen natürlich nicht nur in ihrer Folge die Bürger\*Innen und die Privatwirtschaft. Diese Umstellung der Energieversorgung und die Aufgabe der Energieeinsparung treffen auch die öffentliche Hand und ihr Vermögen unmittelbar. Die haushaltsrelevanten finanziellen Folgen durch gestiegene Energiepreise, die in Millionenhöhe aufgrund des breiten Gebäudebestandes der Stadt Aachen, vom Verwaltungsgebäude bis zur Kita, anfallen, können zwar zunächst noch nach dem NKF-CUIG neutralisiert werden, nachhaltige Unabhängigkeit und Stärkung auch des Klimaschutzes erfordern allerdings unmittelbare Maßnahmen. Hier gilt es, die Vorreiterrolle der STAWAG bzw. ihrer Tochterunternehmen zu bewahren, die sich gerade in Zeiten der Energiekrise als starke Partner der Bürger\*Innen der Stadt Aachen bewähren.



## 4.2 Mobilitätswende

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

Der eingeschlagene Pfad der Verkehrsentwicklungsplanung mit der im Januar 2014 beschlossenen „Vision Mobilität 2050“ und mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2030 (Teil 1: Auftrag und Struktur, Teil 2: Ziele und Evaluation) stellen die Grundlage für eine Mobilitätswende dar, die einen zukunftsfähigen, sicheren und klimaneutralen Verkehr zum Ziel hat. Die Mobilitätswende setzt auf

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



Viele Maßnahmen, die im städtischen Haushalt ihren Niederschlag finden, wurden in der Vergangenheit vorbereitet und eingeleitet.

Einige Maßnahmen wurden unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW in der Anschubphase bis zum 31.12.2022 gefördert. Die Projekte werden jedoch auch darüber hinaus weiter vorangetrieben.

Der Radentscheid Aachen wird mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen und geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK eingeplanten Mobilitätsansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind alleine für die so zuzuordnenden und konkret abgegrenzten Maßnahmen rund 64,9 Mio. Euro im Haushaltsplan an reinen

Investitions- und Sachmitteln hinterlegt (Personalkosten sind bereits dem Personalkostenverbund zugeordnet und hier nicht erfasst). Hierbei bilden die Themen Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs – insbesondere in der Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich Velo-City - und Park&Ride-Anlagen sicherlich einen besonderen Schwerpunkt neben dem großen Themenfeld Radverkehr.

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

Ein zentrales Element der Mobilitätswende bildet der Ausbau des ÖPNV-Angebotes mit der Zielsetzung einer Steigerung der ÖPNV-Nutzung um bis zu 30 % bis 2027 (ASEAG, Vision 2027) sowie einer Steigerung der Verkehre des Umweltverbundes, also der Gruppe der umweltverträglichen Verkehrsmittel, von 54 % aller Wege (2019) auf 64 % im Jahr 2030 (VEP Mobilitätsstrategie 2030). Der Ausbau der Linienleistung wird dazu deutlich über das Maß der vergangenen Jahre hinaus gehen müssen, ungeachtet der auch bereits vom Rat der Stadt für das Jahr 2023 beschlossenen ÖPNV-Angebote. Aktuell werden mit Blick auf das Jahr 2027 derzeit umfassende weitergehende Leistungsanpassungen zur Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (zusätzliche Schnell- und Expressbuslinien), für Verbesserungen und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie zur nachfragegerechteren Erschließung in den Ortsteilen und im ländlichen Raum (On-Demand-Verkehr und Ortsbusse) geplant. Zusätzlich zum Ausbau des Leistungsangebots sind weitere Anstrengungen für die Qualifizierung der städtischen Infrastruktur zu einem umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-System notwendig. Schließlich wird auch die Umstellung der gesamten Busflotte auf klimaneutrale Antriebe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und letztlich sind insbesondere für die erste und letzte Meile sowie für kurze Strecken in nur gering vom ÖPNV bedienten Räumen attraktive Angebote der Micro- & Sharing-Dienstleister als ergänzende Mobilitätsangebote zu unterstützen.



Diese erforderliche Ausweitung des ÖPNV-Systems bedingt zum einen die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplanes der Stadt Aachen, dessen Fortschreibung folgerichtig bereits am 28.09.2022 im Rat der Stadt Aachen beschlossen wurde. Zudem bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Hier wird es nicht ausreichend sein, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Die klimagerechte Erweiterung des ÖPNV-Paketes wird nicht von der kommunalen Familie allein gestemmt werden können. Auch die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträge, sei es durch beigezogene Kommunalsteuern bzw. deren Erhöhung, oder aber nachhaltige Förderzusagen durch Bund/Land angewiesen sein. Die Grundlagen einer auskömmlichen Finanzierung müssen parallel zu den erforderlichen Planungen der Leistungserweiterung des ÖPNV erarbeitet bzw. geschaffen werden. Dies gilt insbesondere nicht nur hinsichtlich der Investitionen. Weit mehr noch ist die nachhaltige Ausfinanzierung eines zukunftsfähigen, klimagerechten ÖPNV-Betriebs geboten. Immerhin ordnet das IKSK allein der 30%igen Leistungserweiterung des ÖPNV der Stadt Aachen einen jahresbezogenen Mehraufwand von mindestens 20 Mio. Euro gegenüber Stand 2021 zu (40 Mio. Euro ab 2026). Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine nachhaltige Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 zur Verfügung gestellt werden (können). Es gilt, in der Gemeinschaft der kommunalen Familie nachhaltig die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund/Land einzuwerben.

Mit dem „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ haben die Regierungsparteien des Landes NRW ihre Absicht erklärt, den Kommunen, die es wünschen, die Einführung einer Drittnutzerfinanzierung zu ermöglichen. „Zur Einführung wird dem Rat empfohlen, hierüber einen Ratsbürgerentscheid durchzuführen. Kommunen, die eine solche Finanzierung einführen, müssen ihre bisherige Aufwendungen für den ÖPNV aus dem kommunalen

Haushalt mindestens verstetigen.“ Nicht nur die ASEAG hat in diesem Sinne entsprechende Vorschläge zum Beispiel über die Einführung eines verbindlichen Jobtickets unterbreitet. Konkretisierende Vorgaben und Inhalte sind jedoch noch nicht geschaffen. Im Rahmen der Prüfung, ob und in wie weit die Stadt Aachen auf diese Möglichkeit einer Drittnutzerfinanzierung zugreifen kann, und wie weit ihr möglicher Finanzierungsrahmen trägt, wird die grundsätzliche erforderliche Neuausrichtung der Ticketgestaltung aufgrund der bundes- und landespolitischen Entscheidung zur Ausgestaltung des Nachfolgeproduktes zum 9-Euro-Ticket zu berücksichtigen sein. Auch hier fehlt es jedoch noch an konkreten Prognosen und Berechnungsgrundlagen.

Für die weitere Perspektive ist auch die "Regio-Tram" zu berücksichtigen. Die zweite Stufe der entsprechenden Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich eine Verlängerung der bislang geplanten Streckenführung bis zum Aachener Hauptbahnhof empfehlen. Die Realisierung des Regio-Tram-Projektes wird insgesamt noch einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren in Anspruch nehmen und sicherlich auch von der bislang avisierten hohen Förderung des Projektes abhängen. Gleichmaßen ist aber auch bereits heute die kommunale nachhaltige Unterstützung zur Umsetzung dieses Projektes erforderlich. Entsprechend sichert der Haushalt der Stadt Aachen den Fortgang der weiteren Planung und erforderlichen Verfahrensschritte mit der Einstellung kommunaler Eigenanteile im Rahmen der Mittelfristplanung in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro konsumtiv und weitergehenden investiven Mitteln einschließlich Fördervolumen von rund 2,4 Mio. Euro.





In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplan 2023 eindeutig im Rahmen der Mobilitätswende veranschlagten Mitteln dargestellt.

<b>Maßnahmen</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
Align - Errichtung von Ladeinfrastruktur	Mobilität	255.400	0	0	0	<b>255.400</b>
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	Mobilität	295.000	295.000	295.000	230.000	<b>1.115.000</b>
CarSharing	Mobilität	150.000	0	0	0	<b>150.000</b>
Elektromobilität und Ausbau Ladeinfrastruktur	Mobilität	0	100.000	100.000	100.000	<b>300.000</b>
Haaren clever mobil - Dialog	Mobilität	385.000	224.500	335.500	0	<b>945.000</b>
Haaren clever mobil - Mobilitätsstationen	Mobilität	890.900	633.200	1.286.900	0	<b>2.811.000</b>
Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	Mobilität	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0	<b>5.432.000</b>
Haaren clever mobil - Premiumwege	Mobilität	45.000	508.400	47.000	0	<b>600.400</b>
Haaren clever mobil - Quartierparken	Mobilität	30.000	196.000	96.000	0	<b>322.000</b>
Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	Mobilität	745.000	380.000	305.000	0	<b>1.430.000</b>
Linienanpassungen Linien 16,35,67	Mobilität	20.000	20.000	20.000	20.000	<b>80.000</b>
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	1.197.100	643.600	460.800	296.000	<b>2.597.500</b>
Modal Split	Mobilität	43.600	27.800	0	0	<b>71.400</b>
Net-Liner Laurensberg	Mobilität	497.100	100.000	0	0	<b>597.100</b>
ÖPNV-Ausbau 2023	Mobilität	2.639.600	3.806.500	3.806.500	4.201.500	<b>14.454.100</b>
P+R / Mobilty-Hubs an allen Einfahrtstraßen	Mobilität	70.000	65.000	65.000	65.000	<b>265.000</b>
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	139.000	139.000	139.000	139.000	<b>556.000</b>
Projekt SB 20	Mobilität	130.000	130.000	130.000	130.000	<b>520.000</b>
Projekt SB 66	Mobilität	790.000	790.000	790.000	790.000	<b>3.160.000</b>
Regio Tram	Mobilität	886.000	1.132.000	893.000	0	<b>2.911.000</b>
SPNV Machbarkeitsstudie	Mobilität	1.500	8.200	7.500	7.500	<b>24.700</b>
Starke Achsen im Busverkehr	Mobilität	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	<b>9.550.000</b>
Umsetzung Premiumwege und Plätze	Mobilität	382.800	0	0	0	<b>382.800</b>
Verbesserung ÖPNV	Mobilität	50.000	50.000	50.000	20.000	<b>170.000</b>
Verkehrssteuerung/-sicherung (auch Projekte)	Mobilität	103.300	103.300	20.000	20.000	<b>246.600</b>
Baumaßnahmen Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	950.000	1.610.000	0	100.000	<b>2.660.000</b>
Fahrradparkhaus/-verleihsystem/-abstellanlagen	Radverkehr	921.500	1.160.500	1.160.500	960.500	<b>4.203.000</b>
Lastenradverleihsystem	Radverkehr	74.500	71.800	0	0	<b>146.300</b>
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)	Radverkehr	262.000	370.000	370.000	220.000	<b>1.222.000</b>
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Radverkehr	920.000	920.000	920.000	920.000	<b>3.680.000</b>
Radvorrangrouten	Radverkehr	780.000	2.130.000	30.000	80.000	<b>3.020.000</b>
Roteinfärbung Fahrradstraßen	Radverkehr	350.000	480.000	220.000	0	<b>1.050.000</b>
<b>Summe</b>		<b>15.999.300</b>	<b>21.109.800</b>	<b>16.519.700</b>	<b>11.299.500</b>	<b>64.928.300</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

### 4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bereits in der Haushaltsplanung der Vorjahre kam dem Bereich Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung eine besondere Rolle zu. Gerade auch in Aachen haben sich Faktoren wie Flächenknappheit und konkurrierende Flächennutzungsziele nachhaltig bemerkbar gemacht und deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise eingewirkt. Ein wesentlicher Grund der Kostensteigerungen für zukünftige Wohnbauprojekte ist nach wie vor in der Entwicklung der Bodenpreise von Baugrundstücken zu sehen.

Der Aachener Mietwohnungsmarkt hat sich auch im Vorjahr weiterhin mit hohem Tempo verteuert. Ohne Zweifel werden diese bereits in der Vergangenheit festzustellenden Probleme durch die aktuelle Krisensituation in Folge des Ukraine-Krieges nachhaltig verschärft. Erhebliche Baukostensteigerungen machen auch vor dem Thema Wohnungsbau nicht halt und drohen Wohnungsbauproduktionen und die Erreichung des Ziels, vermehrt preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, zu gefährden. Dies gilt naturgemäß insbesondere in Bezug auf den öffentlich geförderten Wohnungsbau.

Dank einer konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarkttakteure konnten 2020 über 18,5 Mio. Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 111 und in 2021 rund 28,8 Mio. Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 206 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Aber die Situation im öffentlich geförderten Marktsegment wird weiter angespannt bleiben, wenn nicht sogar verschärft. Bis 2030 werden 5.872 Wohneinheiten des öffentlich geförderten Gesamtbestandes (ca. 10.000) oftmals wegen vorzeitiger Ablösung - aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.



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

Ebenfalls einstimmig hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 eine Neufassung der Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen beschlossen. Mit dieser Wohnraumschutzsatzung wirkt die Stadt Aachen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Darüber hinaus sind die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, zur Sicherung eines 40%igen Anteils öffentlich geförderten Wohnungsbaus bei Neubauvorhaben, oder die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem die Stadt bei größeren Entwicklungsvorhaben vom Eigentümer 33 % der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, im interkommunalen Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen.

Ein weiteres Instrument, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“. Dieses Modell soll öffentlich geförderten Wohnungsbau und, nach Erweiterung des Konzepts im August 2021, ebenfalls nachhaltige Wohnbauprojekte, auch in guten Grundstückslagen, ermöglichen. Hierbei werden die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 55 Jahre verlängert. Als kommunales Förderprogramm sieht das Aachener Modell vor, den jährlich anfallenden Erbbauzins dem Erbbaurechtsnehmer zu erstatten. Mit Blick auf die allgemeinen Finanzmarktbedingungen wird zu prüfen sein, ob und in wie weit die derzeitigen Rahmenbedingungen fortzuschreiben sind. Es wird allerdings unabdingbar sein, sich nicht alleine auf das Instrument des Erbbaurechts zu fokussieren. Im Übrigen wird sicherzustellen sein, dass eine optimale Grundstücksausnutzung gegebener Baulandflächen erreicht werden kann. Nicht ohne Grund sind auch die Maßnahmen „Baulückenprogramm“ und „Flächenmanagement“ Bestandteil des IKSK.

#### 4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

Einen beachtlichen Raum innerhalb der Haushaltsplanung, insbesondere der investiven Planung, nimmt die mitunter auch energetische Sanierung und Instandhaltung städtischer, vermieteter Wohngebäude ein. Im Haushaltsplan 2023 ff. sind für solche Maßnahmen rund 45,4 Mio. Euro eingeplant. Hinzu kommen weitere 28 Mio. Euro für Maßnahmen, welche aufgrund der fehlenden Planungstiefe noch in der sogenannten § 13-Liste geführt werden.

An den städtischen Wohngebäuden Zeppelinstraße 6-40, Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen geplant.

Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung und somit die Schaffung von zusätzlichen 32 Wohnungen. Darüber hinaus soll durch das Anbringen einer zusätzlichen Außenwanddämmung im Rahmen einer energetischen Sanierung eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse erreicht werden. Zuletzt im Oktober 2022 wurde die Bauzeiten- und Kostenplanung durch die gewoge überprüft. Nach der aktualisierten Planung der gewoge wird die Maßnahme nun erst im Jahr 2027 abgeschlossen werden können.

Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 werden ebenfalls umfassend saniert. Im Zusammenhang mit der Kernsanierung stehen auch grundlegende energetische Sanierungsmaßnahmen an beiden Objekten an, wie durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage, die Dämmung der Gebäudefassade und Kellerdecken sowie den Einbau neuer Fenster. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Die Gesamtkosten sind für diese Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 3,25 Mio. Euro für die Elsassstraße und 3,24 Mio. Euro für die Malmedyer Straße kalkuliert.

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

Dieser energetischen Sanierung des städtischen Wohngebäudebestandes kommt als Baustein des Klimaschutzes erhebliche Bedeutung zu. Neben den bereits mit der Haushaltsplanung des Jahres 2022 für den Planungszeitraum bis 2025 für die energetische Sanierung gebundenen Mitteln in Höhe von 16,9 Mio. Euro sieht der Haushaltsplan 2023 die Fortschreibung der entsprechenden Maßnahmen mit weiteren rund 3,6 Mio. Euro im Jahr 2026 vor. Insgesamt hat die gewoge AG für Maßnahmen der energetischen Sanierung einen Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr 2029 erstellt. Zur Verifizierung und weitergehenden Konkretisierung der Maßnahmen ist als weiterer wichtiger Schritt zur fundierten Bewertung des Bestands die Erstellung umfassender Energieausweise für alle nicht oder nur teilsanierten Objekte vorgesehen. Hierfür stehen einschließlich bereits veranschlagter Mittel im Jahr 2021 bis zum Jahre 2024 über 900.000 Euro (konsumtiv) zur Verfügung.

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude sind im Übrigen im Ergebnisplan für die Jahre 2023 bis 2026 insgesamt Mittel in Höhe von 14,8 Mio. Euro, für die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Mittel in Höhe von 1,1 Mio. Euro abgebildet.

#### 4.4 Strukturwandel

Wie so viele Kommunen muss auch die Stadt Aachen Antworten auf die drängendsten Fragen des (regionalen) Strukturwandels finden und selbstverständlich stellt sich auch der Haushaltsplan 2023 den entsprechenden wirtschafts- und sozialökonomischen Herausforderungen, die mit den Standort- und Quartiersentwicklungen in Aachen einhergehen. Entsprechende finanzielle Ressourcen finden sich eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie in einzelnen schwerpunktbezogenen Projektansätzen wieder.

Exemplarisch zeigt sich dies etwa am Gewerbestandort Aachen Rothe Erde. Die Schließung des Reifenproduktionswerks der Continental AG kostet 1.800 Mitarbeiter\*Innen den Arbeitsplatz. Unmittelbar davon betroffen sind in erster Linie gering- bis mittelqualifizierte Beschäftigte, für die zügig eine Nachbeschäftigung sichergestellt werden muss. Parallel zu den vom Strukturwandel im Rheinischen Revier betroffenen Menschen ist für die Beschäftigten des Reifenproduktionswerks im Speziellen sowie die Sozialentwicklung der Stadt und der Region Aachen im Allgemeinen der kompensationslose Wegfall von Produktionsarbeitsplätzen verheerend. Aus diesem Grund ist es ein zentrales Anliegen der Stadt Aachen, neue Produktionsarbeitsplätze anzusiedeln und eine zügige Nachnutzung der freiwerdenden Flächen in Rothe Erde im Bereich der urbanen Produktion zu realisieren. Gefragt sind zukunftsorientierte, innovative, klimafreundliche und nachhaltige Lösungen, die einerseits zu einer Aufwertung des gesamten Quartiers beitragen, andererseits den Wirtschaftsstandort Rothe Erde auch über die Stadtgrenzen hinaus zu einer attraktiven Adresse für alle Unternehmen aus den Leitmärkten der Kreislauf-, Energie- und Umweltwirtschaft machen. Insbesondere vor dem Hintergrund der geringen Flächenressourcen im Bereich des produzierenden Gewerbes und der Notwendigkeit effektiver Raumnutzung, ist diese Aufgabe ebenso komplex wie existenziell. Natürlich hat die Stadt diese so zentrale Entwicklungsarbeit in den Wirtschaftsflächenaufruf „REVIER.GESTALTEN“ des Rheinischen Reviers eingebunden und setzt berechtigterweise auf eine positive Bescheidung ihrer Förderanträge.

Strukturwandel macht natürlich nicht an den Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt, und Stadtentwicklung kann und muss auch die Bewältigung regionaler Umbrüche befördern. Die Notwendigkeit regionaler Vernetzung zeigt sich schon vor dem Hintergrund der Vorgaben zur Regionalplanung mit dem Ziel einer möglichst effektiven Ausschöpfung der geringen Flächenressourcen. Die Stadt Aachen bzw. die hier ansässige oder ansiedlungswillige Wirtschaft wird zur Bedarfsdeckung auch auf die Ausweisung regionaler Flächen angewiesen sein. Umgekehrt ermöglicht die damit verbundene Bedarfsanmeldung eine erweiterte Flächenausweisung einzelner Kommunen, die so ihre Ansiedlungs- und Entwicklungspotenziale ausschöpfen können. Ohne die kommunalen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu verändern, bedarf es dieser kooperativen Potenzialerweiterung. Diese Vorgehensweise entspricht der Tradition der Stadt Aachen, eingebunden über Zweckverbände oder eigenständige Gesellschaften wie etwa AVANTIS oder aber der FAM (Flughafengesellschaft Merzbrück), die im Anschluss an die erfolgte Verschwenkung der Landebahn Entwicklungstreiber des Gesamtgebietes, aber vor allem im Verbund mit den Hochschulen zum Träger des Forschungsflugplatzes Merzbrück werden wird.

Zur Bewältigung eines Strukturwandels im Rheinischen Revier sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15 Milliarden Euro vor, mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen. Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an denen auch die Stadt Aachen beteiligt ist. Beispielhaft gilt es, das Projekt „Fortentwicklung Sportpark Soers“ zu nennen. Gerade vor dem Hintergrund der erwarteten Förderung war der Stadt im Jahr 2021 die Einigung mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) zum Erwerb des Grundstückes Polizeipräsidium möglich. Zur weiteren Entwicklung des Grundstückes wurden im September 2022 Mittel in Höhe von 400.000 Euro für die erste Planungsstufe zum Abriss des ehemaligen Polizeipräsidiums zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurde in 2022 bereits die Vergabe eines Masterplans zur Erarbeitung des städtebaulichen Gesamtkonzeptes angestoßen. Aufgrund der Komplexität der Aufgabe, die neben der baulichen Entwicklung des Areals auch die Umweltaspekte, die Gestaltung der Freiräume sowie die verkehrlichen Auswirkungen einschließlich eines Mobilitätskonzeptes beinhaltet, ist die Beauftragung eines

interdisziplinären Planungsteams beabsichtigt. Der Masterplan soll die Grundlage für die nachfolgenden Bauleitplanverfahren (Änderung Flächennutzungsplan, Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen) bilden. Damit hat die Stadt Aachen erhebliche finanzielle Vorleistungen erbracht, um die angestrebte Zeitplanung zur zukünftigen Nutzung nicht zu gefährden – trotz der noch ausstehenden Förderentscheidung, die vertraglich Bedingung des Eigentumswechsels der Fläche „Altes Polizeipräsidium“ in die städtische Hand ist.

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

Vielmehr 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 darüber hinaus 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 Haushalt nochmalig eine Fortsetzung des entsprechenden Förderprogrammes in Höhe von jährlich 200.000 Euro bis 2025 zur Verfügung. Und der Vollständigkeit halber ist auf die noch bis Ende des Jahres 2023 ausfinanzierte Aktion „Ladenliebe“, die Fortsetzung des Programms Guten Abend, Aachen sowie die für 2023 mit 200.000 Euro neu eingebrachte Maßnahme Fokusjahr Adalbertstraße hinzuweisen.

#### **4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung**

Bereits im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen und der Weg über eine gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes geebnet. Vor diesem Hintergrund wurde die Stadt Aachen mit der beteiligten StädteRegion eine von fünf digitalen Modellregionen in Nordrhein-Westfalen (neben Gelsenkirchen, Paderborn, Soest und Wuppertal), um somit als Vorreiter gemeinschaftlich innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City zu implementieren. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 wurden in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Mio. Euro) für innovative und übertragbare Projekte gefördert. Die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städtereion Aachen bildeten mit insgesamt 13 Förderprojekten und einem Fördervolumen von rund 11 Mio. Euro bei einer Förderquote von 80% die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.

Die Projekte wurden von städtischer Seite zentral durch das Projektbüro „Digitale Modellregion“ koordiniert und dezentral in der Verantwortung der jeweiligen Dezernate und Fachbereiche umgesetzt. Die Projekt- und Fördermittel sind durch einzelne PSP-Elemente in den Produkten der zuständigen Fachbereiche finanziell abgebildet.



Ein Projekt, welches im Rahmen der digitalen Modellregion eingeführt und erprobt wurde, ist das Projekt „KITA Kompass“, welches im Projektzeitraum beginnend zum Januar 2020 in drei Pilot-Kitas eingeführt und umgesetzt wurde. Aufgrund der Erkenntnisse in den Pilot-Kitas wurden bereits für die Haushaltsplanung 2022 ff. die erforderlichen finanziellen Mittel für eine konkrete Einführung des KITA Kompass in den verbleibenden städtischen Kitas berücksichtigt. Im Zuge der Haushaltsplanung 2023 ff. wurde aufgrund weiterer Anforderungen an die Handhabung nochmals nachjustiert, mit der Folge nochmals anzupassender Haushaltsansätze. Ergänzend sei auch auf das Bildungsportal der Stadt Aachen hingewiesen, dass nach der Ausfinanzierung im Rahmen der Digitalen Modellregion nunmehr aus eigenen kommunalen Mittel fortgeführt wird.

Für den Haushaltsplan 2023 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 stehen IT-bezogen insgesamt 78,2 Mio. Euro auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-Projekte zur

Verfügung. Aus den in dem IT-Bereich zu Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals und des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) in ausgewählten Fachbereichen in einer Pilotphase, finanziert.

Neben den bereits benannten, im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sowie der weiteren Einführung des DMS in weiteren Fachbereichen sind folgende fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management und Digitalisierung im Haushalt hinterlegt:

Maßnahmen/Projekte	Förderquote	2023	2024	2025	2026	Summe
AKzentE 4.0	100%	108.200	100.000	95.500	95.500	399.200
Ausb. Verk. Manag. +dig. Grundl. (IKSK)	0%	125.000	250.000	1.375.000	1.375.000	3.125.000
Ausbau Datennetzwerk	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Breitbandausbau	0%	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Digitales Sofortausstattungsprogramm (I-Pads für Schüler)	0%	345.000	345.000	345.000	345.000	1.380.000
Digitalisierung Altakten	0%	125.000	0	0	0	125.000
DigitalPakt Schule	0%	137.300	114.300	107.000	107.000	465.600
Ersthelferalarmierungs-App	0%	36.000	36.000	41.000	41.000	154.000
Gigabitausbau	90%	3.608.800	15.920.200	15.920.200	15.920.200	51.369.400
Gigabitkoordinator	100%	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
I-Pads für Lehrer	0%	171.000	171.000	171.000	171.000	684.000
iT-Unterstützung an Schulen	0%	190.400	190.400	190.400	190.400	761.600
Kita-Kompass	0%	208.000	227.000	150.000	150.000	735.000
Mobilfunkausbau	0%	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Projekt, Internetstadt und Beschaffungen	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Projekt Wissenschaftsstadt	0%	2.204.000	2.124.000	1.495.000	1.495.000	7.318.000
Ratsinformationssystem	0%	50.000	0	0	0	50.000
Schulen Digital	0%	2.445.800	2.255.500	2.207.500	2.372.500	9.281.300
Smart City	0%	239.200	239.200	159.200	159.200	796.800
Stadt der Zukunft	0%	40.000	40.000	20.000	20.000	120.000
WLAN im öffentlichen Raum	0%	50.000	50.000	0	0	100.000
WLAN-Ausbau	0%	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
<b>Summe</b>		<b>10.428.700</b>	<b>22.407.600</b>	<b>22.621.800</b>	<b>22.786.800</b>	<b>78.244.900</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Dass der Weg der digitalen Modellregion Stadt Aachen durchaus positiv verlief und durch die Einführung des städtischen Serviceportals ein großer Schritt in Richtung digitaler Dienstleistungen getan wurde, zeigte im Jahr 2021 auch das Ranking im Smart City Index des Bitkom e.V. bezogen auf die Digitalisierung der Verwaltung und angebotenen Dienstleistungen als einer von fünf Einzelfaktoren. Zu nennen ist insbesondere die Bewertung des Service Portals der Stadt Aachen, das mit einem Index von 92,6 die Digitalstärke der Verwaltung unterstreicht. Die derzeit ermittelten Ergebnisse des Smart City Index für das Jahr 2022 bestätigen den insgesamt positiven Trend für die Stadt Aachen. So liegt die Stadt Aachen in der Gesamtwertung mit einem Index von 77,3 auf Platz 7. Im Bereich Energie und Umwelt liegt die Stadt Aachen demnach im interkommunalen Bereich auf Platz 4. Diese Verbesserung des Rankings im Smart City Index des Bitkom e.V. gilt es auch durch den stetigen Ausbau der Datennetzinfrastruktur zu bewahren. Der Haushaltsplan 2023 sieht daher unter Berücksichtigung einer 90%-igen Förderung über den mittelfristigen Planungszeitraum die Auszahlung von mehr als 51 Mio. Euro für den Gigabitausbau vor.



## 4.6 Beteiligungen

Wie in den Vorjahren sind die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie auch für die Beteiligungen der Stadt Aachen weiterhin spürbar. Mit einem entsprechenden Pandemiegeschehen im Winter wäre auch eine erneute Verschärfung der wirtschaftlichen Folgen nicht auszuschließen.

Teilweise gelingt es, nutzerbedingte Ertragsverluste bzw. Aufwandsteigerungen durch die weiterhin geltenden Regelungen des NFK-CUIG aufzufangen und abzumildern.

Immer noch stark betroffen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Kur- und Badegesellschaft. Es wird weiterhin mit pandemiebedingten Einnahmenverlusten in Höhe von fast 1,0 Mio. Euro kalkuliert. Zusätzlich steigen die Energiekosten aufgrund des Ukraine-Krieges um über 800T Euro. Insgesamt ist ein Zuschuss in Höhe von rund 3,9 Mio. Euro im Jahr 2023 eingeplant.

Teilweise werden die covid-bedingten Mindererträge über Bundes- und Landesförderungen aufgefangen, wie z.B. bei der ASEAG. Für das Jahr 2022, wie bereits 2020/2021, werden durch den Rettungsschirm für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen Mindererträge durch geändertes Nutzerverhalten und Einnahmeausfällen aus dem 9-Euro-Ticket aufgefangen. Der Förderantrag 2022 über rund 22 Mio. Euro wurde durch die Bewilligungsbehörde genehmigt. Die Entwicklung für 2023 und die Folgejahre ist wiederum abhängig von den möglichen pandemiebedingten Entwicklungen, von alternativen Folgeprodukten zum 9-Euro-Ticket sowie von der Bundes-/Landesförderung hierzu bzw. zum klimaneutralen Ausbau des ÖPNV insgesamt. Ob und inwieweit aus der Krise nachhaltige Folgekosten verbleiben, wird also auch für 2023/2024 abzuwarten sein.

Im Feld der mittel- und unmittelbaren städtischen Beteiligungen bleibt die kommunale Holding Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) mit ihren diversen Beteiligungen, wie z.B. Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), ASEAG und regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh, auch 2023 von besonderer Bedeutung für die Gesellschafterin Stadt Aachen; dies sowohl in ihrer Steuerungsfunktion für die Sicherung der Daseinsvorsorge aus den Beteiligungen, als auch in ihrer Bedeutung für den städtischen Haushalt.

Gerade die Daseinsvorsorge erfährt angesichts der Herausforderungen des Klimaschutzes, aber auch vor allem angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges, und der damit verbundenen Energiekrise eine herausragende Bedeutung. Klimaschutz steht nicht nur für die angestrebte deutlich erweiterte Leistungsfähigkeit des ÖPNV, der der E.V.A.-Holding zugeordnet ist (ASEAG), und Energiekrise bedeutet mehr, als die Notwendigkeit in noch mehr regenerative, klimafreundliche Energieerzeugung zu investieren, es bedeutet, auch die Grundversorgung der Bürger\*Innen der Stadt Aachen zu sichern. Gerade die kommunalen Stadtwerke sind sich hier ihrer hohen Verantwortung bewusst und setzen im Verbund mit ihren jeweiligen kommunalen Trägern alles daran, die Energieversorgung von Privathaushalten und der Wirtschaft zu gewährleisten. Dabei gilt es, im Rahmen der Umsetzung schon beschlossener und zu erwartender Entlastungspakete des Bundes und des Landes auch die Leistungsfähigkeit der kommunalen Stadtwerke und ihre Grenze zu beachten.

Die E.V.A.-Holding ist gerade auch in Bezug auf diese besonderen Herausforderungen gut aufgestellt. Sie hat sich frühzeitig schon den Herausforderungen der Energiewende gestellt, und die in den Vorjahren durch die Gesellschafterin Stadt Aachen erbrachten Ausgleichsleistungen in Form von Einlagen/Ertragszuschüssen im Rahmen eines abgestimmten Finanzierungskonzeptes haben die Holding wie erwartet stabilisiert und ihre Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen sichergestellt. Der Haushaltplan 2023 beinhaltet daher auch wie erwartet keinerlei weitere unmittelbare Ausgleichsleistungen an den E.V.A.-Konzern. Die Verpflichtung aus der vertraglichen Ergänzung des Gesellschaftsvertrages zur weitergehenden Leistungsfinanzierung des ÖPNV, vereinbart in 2022, ist allerdings natürlich im Haushalt abgebildet, der konkret die im September 2022 mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans beschlossenen Linien- und Leistungserweiterungen zur Förderung der Verkehrswende aufnimmt. Dabei greift die Stadt für die Jahre 2023 und 2024 auf Stellplatzablösebeträge der Vorjahre zurück. Für die Folgejahre ist noch eine auskömmliche Gegenfinanzierung sicherzustellen -

gegebenenfalls durch Steuererhöhung oder die neuen Instrumente der Drittnutzerfinanzierung (siehe Punkt 4.2 Mobilitätswende) -, soweit nicht grundsätzlich Bund oder Land unmittelbar die Förderung des ÖPNV und auch des Betriebes des ÖPNV deutlich verstärken.

Denn gleich wie positiv oder stabil die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Aachen, insbesondere der E.V.A.-Holding, sind oder sein mögen, weder aus ihren Erträgen noch aus dem kommunalen Haushalt sind die Erwartungen an einen die Verkehrswende tragenden ÖPNV finanziell zu erfüllen.

Ob und in wie weit die anderen Beteiligungen im Stadtkonzern, zum Beispiel die Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen (SEGA) oder die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB), über den Haushalt hinausgehend, im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung, insbesondere krisenbedingt weiterer Zuschüsse bedürfen, kann nicht prognostiziert werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass entsprechende unausweichliche Bedarfe auch unterjährig über die Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG erfüllt werden können.

#### **4.7 Schulen/Kindertageseinrichtungen**

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

##### **Schule**

Zu nennen sind weiter die Projekte aus dem seit 2017 laufenden Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Stadt Aachen kann aus einem Kreditkontingent von insgesamt rund 20,9 Mio. Euro schöpfen. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, sodass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüberhinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht.

Das Förderprogramm Gute Schule 2020 war dringend erforderlich, um die kommunalen Schulträger zu unterstützen, angesichts des enormen Investitionstaus und unumgänglichen Ausbaudrucks. Aber ebenso deckt dieses Förderprogramm den tatsächlichen Bedarf bei weitem nicht ab. Diese Aussage gilt heute umso mehr angesichts der weiteren Bedarfe z.B.

- in Folge der Pandemie,
- in Folge der hohen Inflationslasten,
- in Folge der verstärkten Herausforderung aufgrund anstehender Integrationsleistungen und
- in Folge des Handlungsdrucks durch die Umstellung G8 / G9.

Damit stehen bereits zahlenmäßig weit mehr Projekte an, als „nur“ die durch das Programm Gute Schule 2020 geförderten Maßnahmen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen bindet bereits erhebliche eigene kommunale Haushaltsmittel. Zur Finanzierung etwa der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstraße muss ein Gesamtvolumen von rund 17,75 Mio. Euro (statt zuvor 14,6 Mio. Euro) angesetzt werden. Neben Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro sind daher rund 12,25 Mio. Euro allein dem städtischen Haushalt zuzuordnen. Hinzu



kommt ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 300.000 Euro (vormals 250.000 Euro). Für weitergehende Mietkosten, die durch die Verlängerung der während der Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der Schule entstehen, wurden in Summe rund 140.000 Euro zusätzlich in 2023 und 2024 eingeplant. In Summe ergibt sich für die Kaiserstraße aufgrund der Verzögerung der Maßnahme sowie der Baukostensteigerung somit ein Mehrbedarf von 3,34 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2022 ff.

Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von rund 8,26 Mio. Euro (vormals rund 7 Mio. Euro) ist zusätzlich zu den Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 2,76 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen. Hinzu kommen der Ausstattungsbedarf sowie Mittel für die Schulhofumgestaltung in Höhe von 292.300 Euro (vormals 249.300 Euro). In Summe ergibt sich für die KGS Bildchen somit ein 2023 vorgesehener Mehrbedarf von 1,31 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2022 ff.

Für strukturell größere bauliche Maßnahmen im Gymnasialbereich sind zur Umstellung von G8 auf G9 in 2023 über die summiert in 2021 und 2022 bereits zur Verfügung gestellten Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 2 Mio. Euro hinaus weitere 1 Mio. Euro hinterlegt, zur weiteren Umsetzung sind ab 2023 darüber hinaus rund 8,5 Mio. Euro über Zuschussmittel aus dem kommunalen Belastungsausgleich für bauliche Maßnahmen gebunden, die dann entsprechend des Maßnahmenfortschrittes bei den Maßnahmen Couven-Gymnasium, Inda-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium und St. Leonhard-Gymnasium zugeordnet werden. Diese Maßnahmen haben Stand heute keine ausreichende Planungstiefe erreicht und sind daher noch nicht abschließend konkret im Haushaltsplan abgebildet. Es kann aber bereits heute unterstellt werden, dass die Umsetzung der vorgesehenen Planungen noch erhebliche kommunale Mittel abverlangt.

Zur Herrichtung des Schulgebäudes Malmedyer Str. für die KGS Michaelsbergstr. sind insgesamt mehr als 2 Mio. Euro OGS-Mittel eingeplant.

Die tatsächlichen Herausforderungen der kommenden Jahre werden so mit Blick auf die aktuelle §13-Liste deutlich. Insgesamt sind hier allein für den Schulbereich in den Jahren 2024 bis 2026 Mittel in Höhe von rund 60,2 Mio. Euro enthalten, davon rund 34,0 Mio. Euro für den OGS-Ausbau und rund 19,5 Mio. Euro für die G9-Umstellung an Gymnasien. Für alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert und, wie ausgeführt, die Mittel des Belastungsausgleichs gebunden.

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Schulreparaturprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.

### **Kindertageseinrichtungen**

Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2023 bis 2025 mit jährlich rund 3,7 Mio. Euro, davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“, und in 2026 mit rund 2,0 Mio. Euro fortgeschrieben. Für die Jahre 2023 bis 2026 ist also ein beträchtliches Investitionsvolumen von rund 13 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 2023 bis 2026 mit rund 6,8 Mio. Euro bezuschusst. Enthalten sind auch hier in den Jahren 2023 bis 2025 entsprechende Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro jährlich aus dem vorgenannten Investitionsprogramm. Die Mittel sind vorgesehen für die Kitas Schleswigstraße, Breitbenden, Gartenstr., Haaren Stadthäuser, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./Lochnerstr. und Holsteinstr..

Weitere U3-Plätze werden durch private Investorenmaßnahmen geschaffen. Dies gilt z.B. für die Kita Kaiserstraße. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf/ Kaiserstraße ein Montessori-Lernzentrum und wird durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet. Die ursprünglich im Kita-Bereich hierfür hinterlegten Mittel von insgesamt 6,1 Mio. Euro wurden vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf verlagert.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch für Einrichtung und Außenspielgeräte 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 den 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 Bauplatzmarktes. Ebenso herausfordernd wird die Gewinnung von ausreichenden Erzieher\*Innen sein, um eine qualitativ auskömmliche Kinderbetreuung in einem angemessenen Arbeitsumfeld zu gewährleisten, und auch Planungssicherheit für die betroffenen Eltern zu schaffen.

Es sind unverändert zwei elternbeitragsfreie Jahre im Haushaltsplan etatisiert. Der im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 pandemiebedingte und nur für das gesamte Jahr 2022 beschlossene vollständige Entfall der Beitragspflicht für die Einkommensgruppe bis 40.000 Euro pro Jahr, sowie die nur hälftige Beitragspflicht für die Einkommensgruppe bis 54.000 Euro pro Jahr wird ab 2023 beibehalten.

## 5 Investive Finanzplanung 2023

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wie folgt:

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.794	-37.966	-54.892	-47.278	-42.185
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.094	-1.621	-1.091	-1.091	-1.091
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-16.995	0	-12.400	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-20.206	-5.106	-1.606	-1.706	-1.606
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.946	-12.663	-4.501	-26.064	-23.024
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.039</b>	<b>-74.350</b>	<b>-62.089</b>	<b>-88.539</b>	<b>-67.906</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.390	7.360	7.405	6.330	6.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.291	66.337	62.793	51.901	43.514
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.583	20.257	18.991	16.388	15.551
Auszahlungen für Finanzanlagen	462	25.012	14.263	3.971	13
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.182	9.345	22.357	22.223	18.778
Sonstige Investitionszahlungen	39.808	34.565	25.272	48.327	9.383
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.716</b>	<b>162.876</b>	<b>151.081</b>	<b>149.140</b>	<b>93.570</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.677</b>	<b>88.526</b>	<b>88.992</b>	<b>60.601</b>	<b>25.664</b>

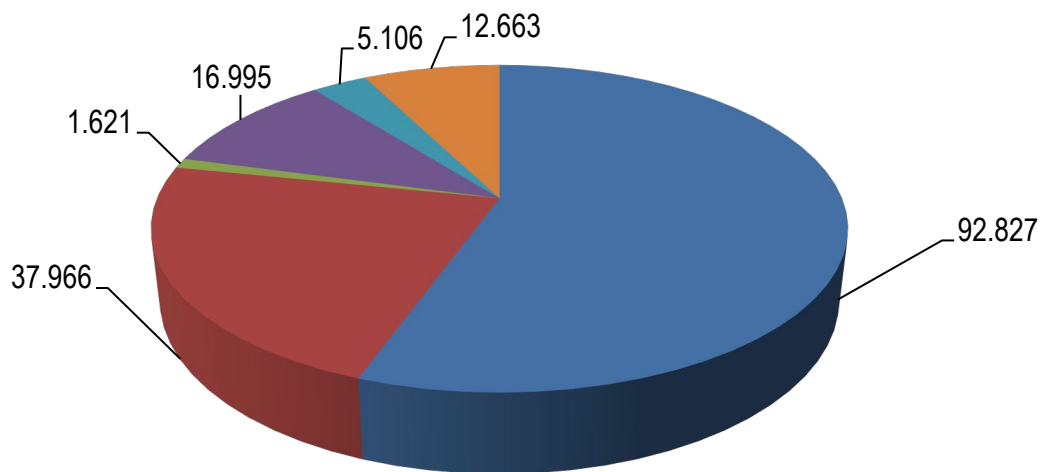
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

**Hinweis:**

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

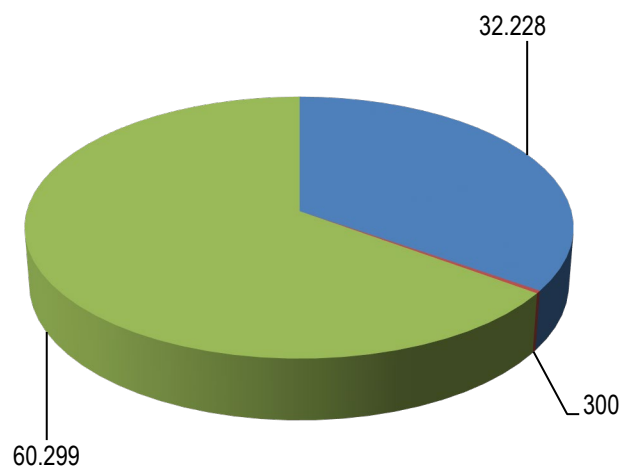
## 5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2023 wie folgt eingeplant:



- Kredite (92.827)
- Zuwendungen (37.966)
- Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (1.621)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (16.995)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (5.106)
- Sonstige Investitionseinzahlungen (12.663)

### rentierliche / unrentierliche Kredite

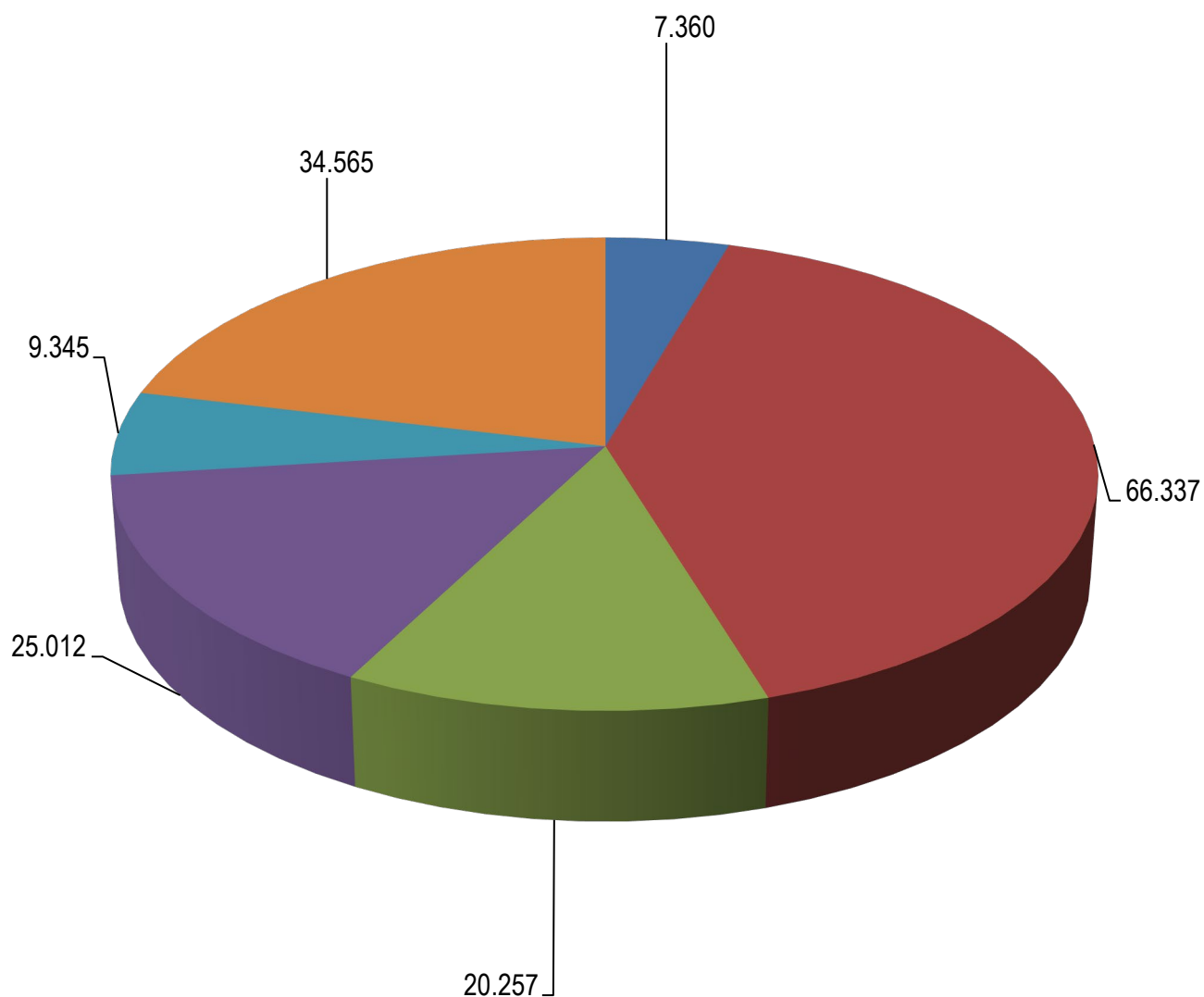


- rentierliche Kredite (32.228)
- Förderkredit "Gute Schule 2020" (300)
- unrentierliche Kredite (60.299)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## 5.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2023 wie folgt auf:



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7.360)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (66.337)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (20.257)
- Auszahlungen für Finanzanlagen (25.012)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (9.345)
- Sonstige Investitionszahlungen (34.565)

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

### 5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Investitionspauschale, Belastungsausgleich G8/G9, Schulpauschale, Sportpauschale, Landeszuweisungen für Brücke Turmstraße, Bundeszuweisungen für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Zuweisung für Gigabitausbau
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Erlöse aus Grundstücksverkäufen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Rückzahlung von Wertpapieren und gewährten Darlehen
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG, Ablösebeiträge zur Schaffung von öffentlichen Parkplätzen
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Tilgung von Gesellschafterdarlehen
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Grunderwerb
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kanalerneuerung (STAWAG), IKSK-Maßnahmen (insb. Energetische Sanierung städt. Wohngebäude sowie Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen (z.B. Zeppelinstr.), Starke Achsen im Busverkehr, P+R-MobilityHubs an Einfallstraßen), Radvorrangrouten, Radverkehrsmaßnahmen, Brücke Turmstraße, Campus West, Verbesserung ÖPNV
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (bspw. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung, Festwerte, GWG, Neu-/Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Finanzanlagen, Einlage Kurhaus beim Eurogress Aachen
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Allgemeine Investitionszuschüsse für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Belastungsausgleich G8/G9, KomInvFÖG II - Maßnahmen, Gigabitausbau
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe insb. Gebäudemanagement für bspw. PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK), Umbau GS Kaiserstraße, Modern. Freibad Hangeweiher, Baumaßnahmen für G9, Bau OGS-Maßnahmen, Umsetzung Schulreparaturprogramm, Kita-Ausbau-Programm, Bau OGS-Maßnahmen, Sanierungsprogramm für außerschul. Verwaltungsgebäude 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 2023 bis 2026 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

Maßnahme	Volumen
Sanierung Neues Kurhaus	28.208.000
Grunderwerb	23.885.000
Zeppelinstraße 6-40	22.192.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Energetische Sanierung städtischer Gebäude (IKSK)	15.855.000
Sanierung Brücke Turmstraße	15.064.700
Kita-Programm-Ausbau	8.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	6.465.000
Bau OGS-Maßnahmen	5.750.300
Modern. Freibad Hangeweier (inkl. Interimsbauten)	5.301.000
Gigabitausbau	5.133.900
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	4.875.000
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	4.000.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	3.900.000
P+R – Mobility Hubs an Einfallstraßen (IKSK)	3.600.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	3.200.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	3.056.600
Seffenter Weg 60-78	3.000.000
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	2.980.000
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	2.796.900
KomInvFöG II - Maßnahmen	2.700.000
Elsasstraße 60	2.638.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.309.800
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	2.264.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.000.000
Spiel- und Bolzplätze*	1.899.600
B264 Lütticher Straße, Brüsseler Ring_Schanz	1.876.500
Salierallee	1.860.000
Grüner Weg, Umbau	1.833.700
Campus West, Infrastruktur	1.800.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	1.794.000
Projekte und Internetstadt	1.720.000
Um- und Anbauten städt. Kitas	1.560.000
Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	1.500.000

Darstellung in Euro

\* Erfasst sind hier nur die jährlich wiederkehrenden Maßnahmen. Sie werden ergänzt durch die neu beschlossenen Investitionen „Spielplatzbooster“ und „Modell inklusiver Spielplatz“ mit insgesamt 1,1 Mio. Euro für das Jahr 2023.

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

Diese Übersicht wirft natürlich nur ein unzureichendes Schlaglicht auf die tatsächlichen investiven Herausforderungen, die sich an die großen Projekte knüpfen. Und sie ist damit zugleich auch nur eine Momentaufnahme, die es gestattet, eine Vorstellung zu bekommen, welche künftige investive Last noch zu stemmen sein wird. Saldiert haben sich die Bedarfe der einzelnen Projekte, unter Einbezug ihrer auch schon angefallenen Gesamtkosten bzw. der bereits zur Verfügung gestellten Mittel, weit deutlicher verändert als der Blick auf diese Liste im Vergleich auf die des letzten Jahres vermuten ließe. Dies kann an folgenden Beispielen verdeutlicht werden. Die Sanierung des entsprechenden städtische Wohnkomplexes Zeppelinstraße 6-40 schlägt entsprechend der aktuellen Liste mit einem zu investierenden Gesamtvolumen von rund 22,2 Mio. Euro zu Buche. Danach würde diese Maßnahme im Vergleich zur Liste des letzten Jahres „nur“ rund 600.000 Euro teurer werden. Das ist ein Trugschluss. Tatsächlich sollte die Sanierung im Bereich Zeppelinstraße 6-40 entsprechend der Liste des Vorjahres sowie den zu diesem Zeitpunkt bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln ein Investitionsvolumen von rund 25,6 Mio. Euro binden. Stand heute ist mit einem Investitionsvolumen von rund 34,3 Mio. Euro zu rechnen. Aufgelaufene Ermächtigungsübertragungen und eine über die mittelfristige Finanzplanung hinausgehende, einzuplanende Ausfinanzierung des Projektes sind eben in der dargestellten Liste nicht abgebildet.

Die Gründe der planerisch zu berücksichtigenden Kostensteigerungen sind natürlich vielfältig. Zum einen sind dies die mit dem Baufortschritt zu erkennende tatsächliche Mehrbedarfe mit entsprechenden Planänderungen. Zum anderen sind natürlich die bereits vielfach zitierten Baukostensteigerungen zu benennen.

Die Änderungen der Planungsvorgaben sind zum Beispiel auch im Wesentlichen ausschlaggebend für die im Vergleich der Listen abzulesenden Mehrbelastungen im Rahmen der Modernisierung des Freibades Hangeweier. Hier schlägt die Vorgabe während des Baus von einer Schließung des Freibades abzusehen zu Buche. Allgemeine Baukostensteigerungen spielen eine eher untergeordnete Rolle.

Ganz anders wird sich dies in Bezug auf die Baumaßnahme „Brücke Turmstraße“ darstellen. Die Kostenplanung dieser verkehrspolitisch herausragenden Maßnahme, auch sicherlich die derzeit aufwendigste verkehrspolitische Maßnahme, hat bereits im vergangenen Jahr erhebliche Änderungen erfahren. Schon mit dem Haushaltsplan 2022 war es erforderlich, den Auszahlungsbetrag Brücke Turmstraße um fast 8 Mio. Euro auf rund 20 Mio. Euro zu erhöhen. Noch im Dezember 2022 mussten zudem weitere 2,5 Mio. Euro überplanmäßig bereitgestellt werden. Aktuell werden – angesichts einer Fülle von Nachträgen und erheblichen Baukostensteigerungen – Gesamtkosten von über 32 Mio. Euro prognostiziert, sodass mit der jetzigen Haushaltsplanung nochmals weitere rund 10 Mio. Euro bereitgestellt werden. Die ursprüngliche erste Kostenschätzung von rund 11 Mio. Euro wird somit voraussichtlich um das doppelte Volumen übertroffen. Immerhin können den Mehrkosten auch Mehreinnahmen aus der Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn GmbH gegenübergestellt werden. Insgesamt wird derzeit von einer Kostenbeteiligung in Höhe von rund 15,5 Mio. ausgegangen. Ob auch mit zusätzlichen Fördermitteln zu rechnen ist, kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

Wie insgesamt die öffentliche Hand läuft auch die Stadt Aachen Gefahr, sich an der allgemeinen Preisspirale aufzureiben. Wenn auch natürlich das Agieren der Kommune auf Basis der sogenannten Baustoffpreisgleitklausel geboten ist, die Anpassung bestehender Verträge unter dem Stichwort „nachhaltiger Störung der Geschäftsgrundlage“ als Reaktion auf die beim Auftragnehmer drastisch zu registrierenden Folgen von Energiekrise und Lieferengpässen nach Ausbruch des Ukraine-Krieges ebenso unabweisbar ist, so muss doch gleichermaßen gelten, dass der Nachweis einer krisenbedingten Preissteigerung eben beim Auftragnehmer liegt. Der pauschale Vortrag, man habe die Risiken der heutigen Zeit nicht hinreichend eingepreist, oder, aus Gründen der allgemeinen Inflation sei es erforderlich, Grundlagen neu zu kalkulieren, kann nicht ausreichend sein. In gleichem Maße muss die Frage und Prüfung gestattet sein, ob wirklich jede Maßnahme nun jetzt zum Zeitpunkt höchster Inflation und höchster Baukosten vorangetrieben werden muss, wenn die Lasten des unabweislich Erforderlichen die Stadt Aachen eben aus Gründen dieser Inflation um ein Vielfaches treffen werden. Steigende Belastungen im Zinsbereich und steigende Baukosten treffen dabei nicht nur den Finanzhaushalt heute, sondern mit ihren andauernden Abschreibungslasten auch die künftigen Generationen.



Eine entsprechende Anpassung der kommunalen Investitionsentscheidungen dürfte angesichts des gegebenen unabwiesbaren Investitionsstaus die Rolle der Stadt als größte Auftraggeberin für die Bauwirtschaft gleichwohl nicht in Frage stellen.

Überdeutlich wird dies mit einem nochmaligen Blick auf die im Kapitel 4 dargestellten Handlungsschwerpunkte: Die Sanierung der städtischen Wohngebäude, die Vielzahl an Investitionen im Bereich IKSK und Klimaschutz, die Vielzahl an Investitionen zur Förderung der Mobilitätswende, die notwendigen Baumaßnahmen im Schul-/Kitabereich und den weiteren Breitbandausbau. Und diese Aufzählung lässt sich unschwer ergänzen mit den Schlagwörtern: Fertigstellung Neues Kurhaus, Entwicklung Campus Gelände und Bau der 4. Feuerwache.

All diese Investitionen unterliegen dem Risiko künftiger inflationsbedingter Baukostensteigerungen und damit einhergehender erhöhter Abschreibungs- und Zinsaufwendungen in künftigen Haushaltsjahren.

Die aus dieser Sicht dringend gebotene Prüfung der gewünschten oder bereits beschlossenen Investitionen - auch der Vorjahre - würde zugleich dem Risiko entgegenwirken, in Folge verzögerter Abläufe bereits zugesagte Förderungen zu verlieren, die dann wiederum durch kommunale Eigenmittel ersetzt werden müssten.

## 6 Schlusswort

Der Haushaltsplan 2023 ist Spiegelbild der kaum mehr überschaubaren Komplexität und Vielfalt kommunaler Aufgaben und Herausforderungen, die ohne Unterbrechung und mit extrem hohem Druck auf den Städten und Gemeinden lasten. Mit Hilfe der gewährten Bundes- und Landesfördermittel, mit Hilfe gesetzlicher Erleichterungen wie dem NKF-CUIG ist es gelungen, die erste Krise - Corona - zu meistern. Die Stadt Aachen hat nicht nur ihr Leistungsspektrum bewahrt und passgenau ausgeweitet, auch die Wirtschaft hat sich erholt von den extremen Belastungen.

Kurzfristige Einbrüche der Gewerbesteuererträge und sonstige Ertragseinbußen konnten in den letzten Jahren gemeistert werden. Wirtschaft und Handel haben sich unter großen Mühen auf den Weg gemacht, auch tatsächlich den pandemiebedingten Verlust wieder auszugleichen. Wie die Ergebnisse des Jahres 2022 zeigen, ist es ihnen mehr noch gelungen, an den Aufschwung vor Corona anzuknüpfen. Die Hilfen des Bundes und des Landes haben sich bewährt, und das höchste Gewerbesteueraufkommen der Stadt Aachen, das bereinigte Gewerbesteuerertragsoll liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung bei rund 250 Mio. Euro, spricht eine deutliche Sprache. Doch nun prägt die neue Krise - soweit man einen Krieg und seine Folgen mit dem Wort Krise belegen kann - nicht nur die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, sondern für jede Einzelne und jeden Einzelnen. Allen gemeinsam ist die Sorge, ob und inwieweit es ihnen möglich ist und sein wird, die damit einhergehenden Probleme zu meistern. Einige Unternehmen mussten bereits vor den drastisch gestiegenen Energielasten kapitulieren oder doch zu deutlichen Umstrukturierungsmaßnahmen greifen. Haushalte sorgen sich, ob es ihnen gelingen wird, die Kosten der notwendigen Wärme ihrer Wohnung zu zahlen. Die Energiesparverordnung diktiert die Reduzierung des Energieverbrauchs nicht nur in privaten Räumen, sondern auch in den Gebäuden der öffentlichen Hand. Die höchste - und offensichtlich kaum bzw. nur langsam abflachende - Inflationsrate von zeitweilig über 10 % seit der deutschen Wiedervereinigung, verursacht durch enorme Preissteigerungen, nicht nur in Sachen Energie, sondern auch im Lebensmittelbereich und - für die größte Auftraggeberin, die öffentliche Hand, besonders relevant - im Bausektor, sorgt für ein rapides Ende der Niedrigzinsphase. Ersparnis bringt wieder mehr Rendite, aber Kredite haben sich auch bereits jetzt nach der neuerlichen Erhöhung des EZB-Leitzinssatzes erheblich verteuert. Auch die kommunale Welt profitiert nicht mehr von Negativzinssätzen, sondern muss nunmehr millionenschwere Lasten stemmen, um die notwendige Liquidität zu beschaffen. Die ohnehin nicht auskömmlich finanziell ausgestatteten Kommunen profitieren mit den Regelungen des NKF-CUIG zwar von der Möglichkeit in ihrem Haushalt, die Lasten beider Krisen zu isolieren und mit einem „Sonderertrag“ aufzufangen, das dafür erforderliche Geld müssen sie allerdings selbst durch Kredite, eben die verteuerten Kredite, beschaffen. Am Ende der mittelfristigen Finanzplanung wird die Summe der so begründeten Kredite und Lasten als Isolierungshilfe abzuschreiben sein. Nach jetzigem Stand der Planung wird die Stadt Aachen rund 160 Mio. Euro ab 2026 über 50 Jahre abschreiben müssen, was einer jahresbezogenen Abschreibung von 3,2 Mio. Euro entspricht, die alle zukünftigen Haushalte belasten wird. Dies entspricht rund 6 % des derzeitigen Grundsteueraufkommens.

Um nicht von vornherein alle Haushalte der Zukunft gegen das Prinzip der Generationengerechtigkeit zu beschweren, verzichtet die Stadt Aachen auf eine überbordende Ausnutzung der beschriebenen Bilanzierungsregelung. Nach dem Prinzip „Alles hängt mit allem zusammen“ könnten nicht nur - wie im Haushaltsplan 2023 erfasst - die Lasten der Baukostensteigerungen, steigende Energielasten und Kosten für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge sowie des hierfür erforderlichen Personals isoliert und damit neutralisiert werden. Mit hinreichender „Kreativität“ könnten grundsätzlich alle künftigen Verschlechterungen oder Zusatzaufwendungen irgendwie mit den Folgen von Energiekrise und Krieg in Verbindung gebracht, isoliert und aufgefangen werden. Dies wäre der falsche Schritt. Die grenzenlose Ansammlung eines zu bilanzierenden Postens würde die kommenden Haushalte mit einer kaum zu schulternden Hypothek belasten, der allein mit Steuererhöhungen begegnet werden könnte, wenn man ansatzweise das derzeitige Leistungsportal der öffentlichen Hand bestehen lassen wollte. Und dieses Leistungsportal wird stetig ausgeweitet, muss stetig ausgeweitet werden um offensichtlich unabwiesbare Aufgaben: Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, Verkehrswende, Ausbau der regenerativen Energie, Digitalisierung und Bildung und so weiter. Auch hier ist der Einsatz finanzieller Ressourcen zwingend. Straßenbau, Breitbandausbau, der Umbau

von Schulen, der Ausbau von Schulen und Kindertagesstätten werden auch inflationsbedingt erhebliche Mehraufwendungen erzwingen. Beispielhaft wird, das ist bereits jetzt absehbar, die Entwicklung der Baumaßnahme Brücke Turmstraße werden. Kalkulationen von heute geben nur bedingt einen wirklichen Eindruck zu erwartender Kosten. Um die bereits heute beschriebenen Aufgaben zu bewältigen, werden insgesamt deutlich mehr Ressourcen einzusetzen sein, nicht nur in finanzieller Hinsicht.

Mit einem Mitarbeitendenstand von über 6.000 ist die Stadt Aachen schon heute die zweitgrößte Arbeitgeberin der Region. Dennoch müssen wir von Personalmangel reden. Es fehlt an Erzieherinnen und Erziehern, es fehlt an Feuerwehrkräften und Ordnungsdienstmitarbeitenden und vielen mehr. Auch das Personal, das für die Umsetzung z.B. der Wohngeldreform erforderlich sein wird, die den Kreis der Bezugsberechtigten verdreifachen wird, wird noch zu finden sein, damit Hilfe schnell erbracht werden kann. Doch gebietet die haushalterische Klarheit darauf hinzuweisen, dass der Haushaltsplan der Stadt Aachen mit einer weiter fortzuschreibenden Personalgewinnung und zu erwartenden Personalkostensteigerungen, auch deutlich unterhalb der seitens der Gewerkschaften geforderten Höhe, an seine Schmerzgrenze stößt. Millionenschwere Zusatzlasten würden zwangsläufig die Debatte um Steuererhöhungen erfordern, Steuererhöhungen, die im Widerspruch stünden zu allen Bestrebungen der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft gerade in der Krise, auch der Wohnungswirtschaft, die - wie man es auch dreht und wendet - auch der privaten Investoren bedarf.

Die Kommune allein kann nicht die Krisen unserer Zeit meistern, auch wenn hier vor Ort entscheidende Weichen gestellt werden und die entscheidenden Umsetzungsprozesse zu gestalten sind. Der Haushalt einer Stadt kann nicht all die gebotenen finanziellen Ressourcen bieten, die von Nöten wären, um alle Belastungen abzufedern und zugleich alle zukünftigen Entwicklungsprozesse anzugehen. Und der Haushalt ist keine Ermächtigung, die Leistungen von heute von der Zukunft und den künftigen Generationen zahlen zu lassen.

Der Haushaltsplan der Stadt Aachen 2023 versucht, die aktuellen Entscheidungen des Bundes- und des Landes zu verknüpfen mit den eigenen Möglichkeiten. Der Haushaltsplan des Jahres 2023 versucht ein Gleichgewicht zu halten zwischen den Belastungen von heute und den künftigen Belastungen, er setzt alles daran, die günstigsten Wege zu finden, als Ausgangspunkt für das dringend gebotene Handeln zu dienen und den privaten Freiraum zu erhalten. Im Zusammenhang mit noch ausstehenden bundes- und oder landespolitischen Entscheidungen werden hier weitere, auch lokale, Entscheidungen und Gestaltungen erforderlich werden, um mit allen Angeboten eine möglichst zielgenaue weitere Entlastung der Menschen zu schaffen, die sie benötigen, ohne die zu überfordern, die letztlich diese Hilfe mitfinanzieren müssen. Um dies zu erreichen, ist die Einbindung zu erwartender Erleichterungen durch Gesetze oder Dritter wie etwa des Landschaftsverbandes, die spätestens im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung gelten werden, ebenso erforderlich wie das Vertrauen auf die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der wirtschaftlichen Akteure und des durch Forschung und Erneuerung eröffneten Kapitals. Der Haushalt 2023 setzt auf Stabilität und Widerstandsfähigkeit vorhandener Leistungsstrukturen, in dem Bestreben, sie nicht zu überfordern, aber effektiv zu halten. Diese Ausgewogenheit und Generationengerechtigkeit sind für einen nachhaltigen Haushalt unverzichtbar. Nachhaltigkeit bedeutet auch hier: die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.

Aachen, den 01.02.2023

gez.

(Grehling)  
Stadtkämmerin

## Anlage NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	95,39	95,31	96,09	96,27	97,82
Fehlbetragsquote	2,20	2,50	3,80	4,59	4,69
Abschreibungsintensität	2,51	2,45	2,48	2,51	2,79
Drittfinanzierungsquote	58,92	46,77	35,96	35,11	31,88
Zinslastquote	1,32	1,59	1,70	1,83	1,86
Netto-Steuerquote	40,77	42,46	42,74	43,23	43,49
Zuwendungsquote	23,40	23,90	23,31	23,05	22,80
Personalintensität*	21,53	21,65	21,78	21,60	21,77
Sach- und Dienstleistungsintensität*	10,32	11,42	10,90	10,51	9,19
Transferaufwandsquote	58,02	57,58	57,91	58,45	59,61

Darstellung in %

\* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung.

## Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2023:

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

$$\frac{1.117.392.100 \text{ €} \times 100}{1.172.394.500 \text{ €}} = 95,31$$

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

$$\frac{16.920.400 \text{ €} \times 100}{0 \text{ €} + 676.425.329 \text{ €}} = 2,50$$

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

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

$$\frac{28.769.400 \text{ €} \times 100}{1.172.394.500 \text{ €}} = 2,45$$

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

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

$$\frac{13.455.200 \text{ €} \times 100}{28.769.400 \text{ €}} = 46,77$$

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

$$\frac{18.656.400 \text{ €} \times 100}{1.172.394.500 \text{ €}} = 1,59$$

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

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

$$\frac{(485.152.400 \text{ €} - 18.605.300 \text{ €}) \times 100}{(1.117.392.100 \text{ €} - 18.605.300 \text{ €})} = 42,46$$

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

$$\frac{267.065.600 \text{ €} \times 100}{1.117.392.100 \text{ €}} = 23,90$$

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

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

$$\frac{253.848.500 \text{ €} \times 100}{1.172.394.500 \text{ €}} = 21,65$$

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

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

$$\frac{133.922.200 \text{ €} \times 100}{1.172.394.500 \text{ €}} = 11,42$$

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

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

$$\frac{675.067.200 \text{ €} \times 100}{1.172.394.500 \text{ €}} = 57,58$$

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

## **Anlage Isolierung der corona- und ukrainekriegsbedingten Schäden**





## **Erläuterungen für das Jahr 2023 - COVID-19**

### **Konto 52790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:**

Mehraufwendungen i.H.v. 290.000 Euro für die Beschaffung von Antigentests sowie weiterer Schutzmaterialien im Bereich Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz.

### **Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:**

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zum Ausgleich der erhöhten Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 860.000 Euro.

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschuss an die Kur- und Badegesellschaft mbH (Carolus-Thermen) i.H.v. 996.600 Euro.

### **Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen:**

Mehraufwendungen i.H.v. 90.000 Euro für Laborkosten im Rahmen von PCR-Testungen.

### **Konto 46510000 Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen:**

Mindererträge i.H.v. 2.000.000 Euro in Folge einer geringeren Gewinnausschüttung der Sparkasse Aachen.



## **Erläuterungen für das Jahr 2023 - Ukraine-Krieg**

### **Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Ertragsreduzierung i.H.v. von 5.528.200 Euro in Folge von Entlastungspaketen für Bürger\*innen und Inflationsausgleichsgesetz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

### **Konto 41110000 Schlüsselzuweisungen:**

Ertragsreduzierung i.H.v. von 1.784.700 Euro in Folge von gesunkener Schlüsselzuweisungen aufgrund der Reduzierung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wegen gesunkender Steuereinnahmen des Landes (Differenz Modellrechnung/Arbeitskreisrechnung).

### **Konto 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:**

Ertragsreduzierung i.H.v. von 586.100 Euro in Folge der Berechnung von Gebühren im Bereich Kanal.

### **Konto 50110000 Dienstbezüge Beamte:**

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich Beamte für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen i.H.v. 866.200 Euro (eine genaue Aufteilung auf Kostenarten erfolgt im Zuge der Haushaltsplanverabschiedung).

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich Beamte für neue Stellen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform i.H.v. 76.900 Euro.

### **Konto 50120000 Entgelte tarifliche Beschäftigte:**

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich tarifliche Beschäftigte für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen i.H.v. 2.508.200 Euro (eine genaue Aufteilung auf Kostenarten erfolgt im Zuge der Haushaltsplanverabschiedung).

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich tarifliche Beschäftigte für neue Stellen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform i.H.v. 1.070.500 Euro.

### **Konto 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche:**

Mehraufwendungen für Sicherheitspersonal und Betreuungsleistungen im Flüchtlingsbereich i.H.v. 11.002.900 Euro.

### **Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**

Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 433.100 Euro.

### **Konto 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:**

Mehraufwendungen für Stromkosten im Bereich der Straßenbeleuchtung i.H.v. 500.000 Euro.

### **Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:**

Mehraufwendungen zur Aufstockung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Energiekostensteigerungen an das Gebäudemanagement i.H.v. 2.774.000 Euro, an die Volkshochschule i.H.v. 26.100 Euro und an den Aachener Stadtbetrieb i.H.v. 1.261.600 Euro (davon 409.800 Euro für die Abfallwirtschaft, 167.400 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, 178.200 Euro im Bereich Grünunterhaltung, 65.200 Euro für den Bereich Friedhof/Krematorium und 441.000 Euro für die Straßenunterhaltung).

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschuss an die Kur- und Badegesellschaft mbH (Carolus-Thermen) i.H.v. 824.000 Euro aufgrund von Energiekostensteigerungen.

### **Konto 53390000 Sonstige soziale Leistungen:**

Mehraufwendungen im Leistungsbereich für geflüchtete Personen i.H.v. 1.608.000 Euro.

### **Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:**

Mehraufwendungen i.H.v. 3.903.300 Euro zur erforderlichen Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.



## **Erläuterungen für das Jahr 2024 - Ukraine-Krieg**

### **Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Ertragsreduzierung i.H.v. von 3.056.600 Euro in Folge von Entlastungspaketen für Bürger\*innen und Inflationsausgleichsgesetz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

### **Konto 50110000 Dienstbezüge Beamte:**

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich Beamte für neue Stellen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform i.H.v. 76.900 Euro.

### **Konto 50120000 Entgelte tarifliche Beschäftigte:**

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich tarifliche Beschäftigte für neue Stellen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform i.H.v. 1.070.500 Euro.

### **Konto 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche:**

Mehraufwendungen für Sicherheitspersonal und Betreuungsleistungen im Flüchtlingsbereich i.H.v. 10.948.200 Euro.

### **Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**

Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 452.300 Euro.

### **Konto 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:**

Mehraufwendungen für Stromkosten im Bereich der Straßenbeleuchtung i.H.v. 500.000 Euro.

### **Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:**

Mehraufwendungen zur Aufstockung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Energiekostensteigerungen an den Aachener Stadtbetrieb i.H.v. 1.261.600 Euro (davon 409.800 Euro für die Abfallwirtschaft, 167.400 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, 178.200 Euro im Bereich Grünunterhaltung, 65.200 Euro für den Bereich Friedhof/Krematorium und 441.000 Euro für die Straßenunterhaltung).

### **Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:**

Mehraufwendungen i.H.v. 4.033.300 Euro zur erforderlichen Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Anlage Isolierung NKF-CUIG; hier: Ukraine-Krieg bedingte Schäden - Haushaltsjahr 2025

Planung 2022	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2025
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-141.208.200
* Steuern und ähnliche Abgaben	-469.962.800
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.492.300
* Sonstige Transfererträge	-5.581.900
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.726.700
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.740.700
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.229.400
* sonstige ordentliche Erträge	-46.366.400
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.091.100.200</b>
50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.643.300
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	114.101.300
* Personalaufwendungen	237.946.800
* Versorgungsaufwendungen	51.346.600
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	15.640.400
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.776.900
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	104.518.300
* Bilanzielle Abschreibungen	29.832.900
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	174.734.200
* Transferaufwendungen	662.719.700
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.823.400
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.723.700
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.088.000</b>
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.987.800</b>
* Finanzerträge	-18.743.600
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.215.600
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-1.528.000</b>
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>27.459.800</b>

Planung 2023	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2025
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-139.647.200
* Steuern und ähnliche Abgaben	-505.106.500
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.505.500
* Sonstige Transfererträge	-5.676.600
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.848.600
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.129.100
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.434.500
* sonstige ordentliche Erträge	-47.691.400
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.143.392.200</b>
50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.127.000
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	123.941.000
* Personalaufwendungen	256.539.400
* Versorgungsaufwendungen	43.152.900
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	27.936.300
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.068.000
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	124.831.700
* Bilanzielle Abschreibungen	29.850.200
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	185.990.700
* Transferaufwendungen	694.196.200
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.724.400
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.181.900
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.752.300</b>
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.360.100</b>
* Finanzerträge	-18.672.800
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.775.700
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>3.102.900</b>
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>47.463.000</b>
49110000 - Außerordentliche Erträge Ukraine	-18.371.500
* außerordentliche Erträge Ukraine	-18.371.500
<b>** außerordentliches Ergebnis Ukraine</b>	<b>-18.371.500</b>
<b>***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>29.091.500</b>
<b>***** Jahresergebnis</b>	<b>29.091.500</b>

zu berücksichtigende Ansätze <sup>1</sup>			
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Begründung	
Ukraine-Isolierung	Ukraine-Isolierung		
-1.561.000	-432.200	Ertragsreduzierung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Folge der Entlastungspakete	
35.143.700	-432.200		
9.013.200	0		
94.700	0		
-1.878.100	0		
1.388.400	0		
7.205.100	0		
1.325.000	0		
<b>52.292.000</b>	<b>-432.200</b>		
	2.483.700	76.900	Mehraufwand Personal zusätzliche Wohngeldstellen
	9.839.700	1.070.500	Mehraufwand Personal zusätzliche Wohngeldstellen
	18.592.600	1.147.400	
	-8.193.700	0	
	12.295.900	10.892.300	Mehraufwand Sicherheitspersonal und Betreuungsleistung Flüchtlingbereich
	1.291.100	471.800	Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge
	20.313.400	11.364.100	
	17.300	0	
	11.256.500	1.261.600	Erhöhte Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe aufgrund von Energiekostensteigerungen
	31.476.500	1.261.600	
	4.901.000	4.166.200	Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge
	5.458.200	4.166.200	
	<b>67.664.300</b>	<b>17.939.300</b>	
-70.800	0		
	4.560.100	0	
	-432.200	17.939.300	

<sup>1</sup> Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Ukraine-Isolierung zum Abzug gebracht

## **Erläuterungen für das Jahr 2025 - Ukraine-Krieg**

### **Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Ertragsreduzierung i.H.v. von 432.200 Euro in Folge von Entlastungspaketen für Bürger\*innen und Inflationsausgleichsgesetz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

### **Konto 50110000 Dienstbezüge Beamte:**

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich Beamte für neue Stellen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform i.H.v. 76.900 Euro.

### **Konto 50120000 Entgelte tarifliche Beschäftigte:**

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich tarifliche Beschäftigte für neue Stellen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform i.H.v. 1.070.500 Euro.

### **Konto 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche:**

Mehraufwendungen für Sicherheitspersonal und Betreuungsleistungen im Flüchtlingsbereich i.H.v. 10.892.300 Euro.

### **Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**

Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 471.800 Euro.

### **Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:**

Mehraufwendungen zur Aufstockung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Energiekostensteigerungen an den Aachener Stadtbetrieb i.H.v. 1.261.600 Euro (davon 409.800 Euro für die Abfallwirtschaft, 167.400 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, 178.200 Euro im Bereich Grünunterhaltung, 65.200 Euro für den Bereich Friedhof/Krematorium und 441.000 Euro für die Straßenunterhaltung).

### **Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:**

Mehraufwendungen i.H.v. 4.166.200 Euro zur erforderlichen Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.

## **Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt**



Anlage: Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Beteiligung</b>	<b>PSP-Element</b>	<b>Kostenart</b>								
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	43.799	36.350	31.903	74.000	129.900	95.800	98.400	102.900
<b>regio iT GmbH</b>	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-276.772	-229.701	-201.600	-467.400	-820.200	-604.800	-621.300	-650.000
			<b>-232.973</b>	<b>-193.351</b>	<b>-169.697</b>	<b>-393.400</b>	<b>-690.300</b>	<b>-509.000</b>	<b>-522.900</b>	<b>-547.100</b>
	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.992	14.332	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schuldstilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	13.770	20.610	29.247	28.900	26.300	23.700	23.700	23.700
<b>Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH</b>	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	15.508	11.321	11.786	12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
			<b>40.270</b>	<b>46.263</b>	<b>54.530</b>	<b>104.700</b>	<b>102.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	24.095.000	25.569.000	3.941.965	0	0	0	0	0
<b>Energieversorgungs- und verkehrsgesellschaft mbH</b>			<b>24.095.000</b>	<b>25.569.000</b>	<b>3.941.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	303.838	272.299	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
	4-012001-902-9 - AGIT	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-220.397	0	0	0	0	0	0
<b>Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH</b>			<b>303.838</b>	<b>51.902</b>	<b>210.088</b>	<b>308.600</b>	<b>308.600</b>	<b>308.600</b>	<b>308.600</b>	<b>308.600</b>
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	387.925	372.000	501.900	435.500	499.500	508.500	518.200	533.200
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.376.708	6.952.881	6.498.242	1.781.300	0	0	0	0
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	0	0	0	0	3.870.200	1.795.800	1.795.800	1.795.800
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sondervermöge	92.054	6.538	0	0	0	0	0	0
<b>Kur- und Badegesellschaft mbH</b>	5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0
			<b>5.856.686</b>	<b>7.831.419</b>	<b>7.000.142</b>	<b>2.216.800</b>	<b>4.369.700</b>	<b>2.304.300</b>	<b>2.314.000</b>	<b>2.329.000</b>
	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	52.000	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4-012001-903-7 - GEGRA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-1.338.254	0	0	0	0	0
<b>Gewerbegründstückgesellschaft mbH</b>	4-012001-903-7 - GEGRA	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	-19.762	0	0	0	0	0
			<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-1.306.016</b>	<b>54.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Aachener Stadion Beteiligungs GmbH</b>	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.890.553	1.901.344	1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
			<b>1.890.553</b>	<b>1.901.344</b>	<b>1.859.468</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	175.000	150.000	1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
<b>Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH &amp; Co. KG</b>			<b>175.000</b>	<b>150.000</b>	<b>4.467.475</b>	<b>1.000.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319	-12.573.254	-12.140.282	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
<b>Fiktive Gesellschaft "Anteil Städteregion an Verkehrsverlust" (Korrekturgröße für Ergebnis E.V.A)</b>			<b>-12.023.319</b>	<b>-12.573.254</b>	<b>-12.140.282</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>
	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Sparkasse Aachen</b>			<b>-6.900.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>gewoge AG</b>	<i>Gewinnausschüttung über Eurogress abgewickelt (Jahresabschlüsse bzw. Wirtschaftsplan)</i>		<b>-1.700.914</b>	<b>-1.700.914</b>	<b>-1.700.914</b>	<b>-1.700.914</b>	<b>-1.700.914</b>	<b>-1.700.914</b>	<b>-1.700.914</b>	<b>-1.700.914</b>
<b>Summe aller Finanzbeziehungen</b>			<b>11.556.141</b>	<b>15.133.409</b>	<b>-2.783.240</b>	<b>-14.910.214</b>	<b>-11.149.314</b>	<b>-14.945.414</b>	<b>-14.949.614</b>	<b>-14.958.814</b>

## **Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen**

Anlage: Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
010101 - Rat und Ausschüsse	2.700	0	0	2.600	0	0	2.600	0	0	2.800	0	0
010102 - Bezirksvertretungen	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	1.400	0	0
010203 - Repräsentationen und Protokoll	300	6.000	0	300	3.400	0	300	3.400	0	200	3.400	0
010204 - Dezernate	1.300	4.400	0	1.300	2.900	0	1.300	2.900	0	700	2.900	0
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
010402 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	0	1.500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
010501 - Prüfung und Beratung	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	500	900	0	500	900	0	500	900	0	600	900	0
010603 - Servicecenter Call Aachen	1.600	8.000	0	2.300	8.000	0	2.700	2.000	0	3.100	2.000	0
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	226.100	0	0	211.600	0	0	209.200	0	0	205.700	0	0
010701 - Kommunikation und Stadtmarketing	7.600	5.000	0	5.600	5.000	0	3.800	5.000	0	3.900	5.000	0
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	10.500	21.300	0	7.300	21.300	0	7.500	21.300	0	6.800	21.300	0
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	300	15.500	0	500	15.500	0	700	15.500	0	1.000	15.500	0
010803 - Personalbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
010804 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	25.200	36.000	0	25.200	17.000	0	27.100	17.000	0	27.300	17.000	0
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	300	0	0	300	0	0	300	0	0	400	0	0
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	326.400	500	0	317.300	500	0	28.400	500	0	29.700	500	0
010905 - Geschäftsbuchhaltung	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
010906 - Zahlungsabwicklung	1.200	500	0	1.200	500	0	1.200	500	0	1.300	500	0
010907 - Vollstreckung	400	4.500	0	400	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	363.200	239.000	0	384.000	174.000	0	348.100	65.000	0	313.000	65.000	0
011101 - Rechtsangelegenheiten	300	11.500	0	400	1.500	0	500	1.500	0	700	1.500	0
011301 - Bodenbevorratung	73.400	1.300	0	79.100	1.300	0	80.700	1.300	0	78.700	1.300	0
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	4.900	1.600	0	6.500	1.600	0	8.200	1.600	0	9.800	1.600	0
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	1.420.200	1.000	0	1.597.400	1.000	0	1.843.200	1.000	0	1.997.500	1.000	0
011305 - Strategie - Projektentwicklung	104.300	0	0	108.400	0	0	110.100	0	0	108.900	0	0
011901 - Bezirk 1 Brand	1.600	600	0	1.600	600	0	1.500	600	0	1.300	600	0
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	2.300	2.600	0	2.200	2.600	0	1.800	2.600	0	1.900	2.600	0
011903 - Bezirk 3 Haaren	4.300	2.600	0	4.200	2.600	0	4.300	2.600	0	4.700	2.600	0
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	700	1.600	0	700	1.600	0	600	1.600	0	1.000	1.600	0
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	2.400	1.600	0	2.100	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	1.600	0
011906 - Bezirk 6 Richterich	5.200	1.600	0	4.700	1.600	0	4.700	1.600	0	3.000	1.600	0
012001 - Beteiligungscontrolling	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0
020101 - Sicherheit und Ordnung	94.300	96.200	0	95.800	72.200	0	96.800	43.500	0	101.400	43.500	0
020201 - Gewerbeangelegenheiten	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
020206 - Marktwesen	13.300	800	0	11.700	800	0	11.700	800	0	11.700	800	0
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
020702 - Verkehrsüberwachung	114.800	52.700	0	113.700	52.700	0	119.400	52.700	0	126.900	52.700	0
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
021001 - Bürgerservice	6.900	4.500	0	6.700	4.500	0	6.800	4.500	0	6.800	4.500	0
021101 - Personenstandsangelegenheiten	300	300	0	300	300	0	300	300	0	400	300	0
021401 - Wahlen	1.400	10.000	0	1.400	10.000	0	1.400	65.000	0	1.600	10.000	0
021501 - Brandbekämpfung	1.770.300	214.000	0	1.918.300	349.000	0	1.942.100	459.000	0	1.931.600	348.000	0
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	192.600	30.000	0	180.900	30.000	0	180.900	30.000	0	180.900	30.000	0
021503 - Katastrophenschutz	198.000	8.000	0	203.800	8.000	0	209.000	8.000	0	209.900	8.000	0

Anlage: Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
021701 - Notfallrettung	840.700	70.000	0	760.800	70.000	0	760.800	70.000	0	760.800	70.000	0
021702 - Krankentransport	277.300	7.000	0	238.300	7.000	0	238.300	7.000	0	238.300	7.000	0
021801 - Leitstelle	25.500	8.500	0	19.000	8.500	0	19.000	8.500	0	19.000	8.500	0
030101 - Grundschulen	174.100	0	0	162.300	0	0	162.500	0	0	160.900	0	0
030102 - Hauptschulen	9.900	0	0	7.600	0	0	8.400	0	0	8.800	0	0
030103 - Realschulen	12.300	0	0	11.200	0	0	12.000	0	0	11.900	0	0
030104 - Gymnasien	49.300	0	0	48.900	0	0	47.900	0	0	35.000	0	0
030105 - Gesamtschulen	45.100	0	0	43.900	0	0	42.000	0	0	43.200	0	0
030106 - Förderschulen	22.700	0	0	12.900	0	0	12.600	0	0	12.400	0	0
030301 - Medienzentrum	500	0	0	500	0	0	500	0	0	600	0	0
030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	116.000	11.300	0	110.300	11.300	0	113.400	11.300	0	98.500	11.300	0
040401 - Volkshochschule	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050101 - Sonstige soziale Leistungen	900	20.700	0	900	7.500	0	1.100	7.500	0	1.200	7.500	0
050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	5.200	23.500	0	5.200	23.100	0	6.100	23.000	0	6.700	23.000	0
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	165.600	1.500	0	158.400	1.500	0	157.900	1.500	0	141.700	1.500	0
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	48.600	18.300	0	49.900	18.400	0	50.200	15.400	0	47.300	15.500	0
060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	8.900	7.000	0	9.300	7.000	0	10.000	7.000	0	8.000	7.000	0
080101 - Turn- und Sporthallen	8.000	1.000	0	7.200	1.000	0	7.000	1.000	0	7.000	1.000	0
080102 - Sportplätze u.Stadien	880.400	2.000	0	880.600	2.000	0	971.400	2.000	0	913.700	2.000	0
080203 - Vereinsungebundener Sport	18.700	0	0	7.100	0	0	7.400	0	0	7.700	0	0
080301 - Freibad	5.800	3.000	0	5.800	3.000	0	15.700	3.000	0	15.600	3.000	0
080302 - Hallenbäder	10.100	6.500	0	5.800	6.500	0	5.200	6.500	0	5.200	6.500	0
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	12.100	500	0	11.500	500	0	11.600	500	0	12.300	500	0
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	46.000	1.400	0	43.000	1.400	0	39.600	1.400	0	40.500	1.400	0
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0
100101 - Bauaufsicht	3.400	4.500	0	3.500	4.500	0	3.600	4.500	0	3.700	4.500	0
100201 - Bauverwaltung	72.800	1.200	0	69.800	1.200	0	57.800	1.200	0	33.400	1.200	0
100301 - Zuschusswesen Dez III	0	900	0	0	900	0	0	900	0	0	900	0
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
100402 - Wohnraumförderung	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
100403 - Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
100404 - Wohngeld	200	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	9.700	131.100	0	9.300	132.500	0	7.900	133.900	0	8.000	133.900	0
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	3.000	20.000	0	3.100	20.000	0	3.300	20.000	0	3.800	20.000	0
100901 - Denkmalschutz	200	3.000	0	200	3.000	0	200	3.000	0	300	3.000	0
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	66.700	0	0	64.300	0	0	65.800	0	0	69.100	0	0
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	7.776.500	0	0	7.964.200	0	0	8.164.200	0	0	8.164.200	0	0
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	40.000	0	0	50.400	0	0	59.200	0	0	69.900	0	0
120101 - Sondernutzung	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	10.035.800	1.500	0	10.063.200	1.500	0	10.350.700	1.500	0	10.295.100	1.500	0
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	414.700	1.500	0	469.500	21.500	0	550.200	11.500	0	511.600	11.500	0
120202 - Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.	298.500	500	0	322.400	500	0	435.100	500	0	509.400	500	0
130101 - Öffentliches Grün	433.600	1.000	0	426.000	1.000	0	425.400	1.000	0	438.300	1.000	0
130102 - Gewässerschutz	25.000	2.200	0	23.300	2.200	0	23.800	2.400	0	23.700	2.100	0
130103 - Natur und Landschaft	37.100	3.300	0	39.900	3.300	0	41.300	3.300	0	41.100	3.300	0
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	73.600	15.500	0	72.000	22.500	0	78.200	19.500	0	78.400	17.500	0

Anlage: Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0
140101 - Umweltschutz	31.400	4.100	0	31.900	4.100	0	35.100	4.100	0	35.300	2.600	0
150101 - Europa und Regionalentwicklung	7.800	1.000	0	7.600	1.000	0	7.700	1.000	0	7.700	1.000	0
150102 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	128.600	0	0	89.500	0	0	40.500	0	0	42.300	0	0
150103 - Wissenschaft und Digitalisierung	7.400	13.000	0	8.200	10.000	0	9.100	10.000	0	10.000	10.000	0
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	1.100	40.000	0	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0
150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	200	1.000	0	300	1.000	0	300	1.000	0	500	1.000	0
150303 - Quellen und Kurbetrieb	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0	0	2.100	0	0
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
173002 - Elisabethspitalfonds	98.100	0	0	98.100	0	0	98.100	0	0	98.100	0	0
173003 - Alten- und Siechenfonds	10.900	0	0	10.900	0	0	10.900	0	0	10.900	0	0
173004 - Kinder- und Jugendfonds	93.300	0	0	93.300	0	0	93.300	0	0	93.300	0	0
173005 - Armenfonds	13.600	0	0	13.600	0	0	13.600	0	0	13.600	0	0
173008 - Cockerill- und Liebermann	72.700	0	0	72.700	0	0	72.700	0	0	72.700	0	0
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	26.200	0	0	26.200	0	0	26.200	0	0	26.200	0	0
<b>Summe</b>	<b>27.548.600</b>	<b>1.220.800</b>	<b>0</b>	<b>27.938.800</b>	<b>1.204.600</b>	<b>0</b>	<b>28.638.800</b>	<b>1.211.400</b>	<b>0</b>	<b>28.638.800</b>	<b>1.041.700</b>	<b>3.200.000</b>



**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2023**

**Zusammenstellung**  
**der im Stellenplan 2023**  
**nachgewiesenen Stellen**

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
--	---	---	--

**I. Allgemeine Verwaltung**

Beamte	1.202,50	1.146,00	912,50
Tariflich Beschäftigte	2.671,00	2.446,50	2.183,00
<b>I N S G E S A M T:</b>	<b>3.873,50</b>	<b>3.592,50</b>	<b>3.095,50</b>

**II. regio iT**

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

**III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)**

Beamte	12,50	13,00	12,00
--------	-------	-------	-------

**IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)**

Beamte	14,00	14,50	13,50
--------	-------	-------	-------

**V. Volkshochschule (E 42)**

Beamte	3,00	3,50	3,00
--------	------	------	------

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

Beamte	4,50	5,50	4,50
--------	------	------	------

**VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)**

Beamte	13,00	15,00	12,00
--------	-------	-------	-------

**VIII. Eurogress - Aachen (E 88)**

Beamte	0,00	1,00	0,00
--------	------	------	------



### Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

#### I. Allgemeine Verwaltung

<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	5,00	0,00	5,00	5,00	
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)</b>						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,00	0,00	7,00	6,00	
...direktor/in	A 15	12,00	1,00	10,00	9,00	
Ober...rat/rätin	A 14	35,00	5,00	33,50	30,50	
...rat/rätin	A 13 L2E2	24,50	1,00	23,50	22,50	
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)</b>						
...rat/rätin	A 13 L2E1	35,30	8,00	34,30	30,00	
...amtsrat/rätin	A 12	139,20	15,00	129,70	114,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	224,50	35,00	201,50	163,50	
...oberinspektor/in	A 10	125,50	21,00	120,50	85,00	
...inspektor/in	A 9 L2E1	11,50	0,00	10,00	2,50	
<b>Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)</b>						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	299,00	234,00	258,00	207,00	
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	222,00	124,00	237,00	200,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	56,00	36,00	70,00	30,50	
Sekretär/in	A 6	3,00		3,00	3,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>1.202,50</b>	<b>480,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>912,50</b>	

#### II. regio iT

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

### Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

#### III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	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	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	5,00	5,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	0,50	0,00	1,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	

#### IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	0,50	0,00	0,00	0,00	
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	3,00	3,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	7,50	0,00	8,50	7,50	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>13,50</b>	

#### V. Volkshochschule (E 42)

Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	
...amtsrat/rätin	A 12	0,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	1,50	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	0,50	0,00	1,50	0,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>	

### Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

#### VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	0,00	0,00	
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	6,00	5,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	2,00	0,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...hauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
...obersekretär/in	A 7	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	

#### VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

...rat/rätin	A 13 L2E1	0,00	0,00	1,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
AT	6,00	5,00	5,00	
15	10,50	11,50	9,50	
14	25,00	21,00	21,00	
13	69,50	62,50	45,50	
12	124,00	108,50	96,00	
11	173,00	155,00	137,50	
10	101,00	84,50	70,50	
9c	55,50	47,50	43,00	
9b	36,50	37,00	31,50	
9a	173,00	125,50	108,00	
8	127,00	116,50	103,00	
7	29,50	27,50	22,50	
6	232,50	202,00	188,50	
5	179,50	167,00	140,00	
4	32,50	34,00	25,00	
3	90,50	80,00	68,00	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
2	56,00	57,50	51,50	
S 18	6,00	6,00	6,00	
S 17	26,00	25,00	24,00	
S 16	4,00	3,00	3,00	
S 15	50,50	49,50	48,00	
S 14	83,00	82,50	73,50	
S 13	52,00	52,00	51,00	
S 12	121,50	55,50	53,50	
S 11b	25,50	61,50	53,50	
S 9	20,00	20,00	19,00	
S 8b	59,50	59,50	51,00	
S 8a	479,50	472,50	445,50	
S 7	5,00	6,00	5,00	
S 4	42,50	43,50	32,50	
S 3	174,00	167,00	151,00	
<b>INSGESAMT:</b>	<b>2.671,00</b>	<b>2.446,50</b>	<b>2.183,00</b>	

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

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

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00																1,00	3,00		Dez. I	
		Dez. II		1,00																4,00	4,00	A 13 L2E2 ku A 12; A 12 kw	Dez. II
		Dez. III			1,00															2,00	3,00		Dez. III
		Dez. IV			1,00															1,00	1,00		Dez. IV
		Dez. V			1,00															3,00	3,00		Dez. V
		Dez. VI			1,00															1,00	1,00		Dez. VI
		Dez. VII			1,00															2,00	2,00		Dez. VII
		FB 01						0,90	1,98		1,00	4,00	2,00			1,00	1,00			11,88	10,38		FB 01
		FB 11					1,00	1,00	5,00	3,50	6,00	27,00	29,00	5,50	1,00	6,00	12,00	2,00		99,00	98,00	2,5 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, 2 x A 12 ku A 11, s. RV "T.B."	FB 11
		"Inaktive"	Pers.Res.												1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	14,00	14,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Vermittlung"	Pers.Res.								1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	1,00	31,00	31,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Demografie"	Pers.Res.												3,00	12,00				15,00	15,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz"	Pers.Res.																	0,00	0,00		PRes.
		FB 12						0,50						0,05	0,50					1,05	1,55		FB 12
		FB 13										1,00								1,00	1,00		FB 13
		FB 14								3,00		1,00	8,00	1,00						13,00	9,50		FB 14
		FB 15					1,00				1,00		1,00							3,00	0,00		FB 15
		FB 17																		0,00	0,00		FB 17
		FB 20					1,00		2,00	4,00	1,00	6,90	13,00							27,90	24,90	2 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1; A 11 kw25	FB 20
		FB 22						1,00		1,00	1,00	4,00	3,00	4,00		7,50	21,50	4,50		47,50	49,50	0,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10, A 9 L1E2 ku A 7, 3,5 x A 8 ku A 7, 0,5 x A 8 ku EG 6	FB 22
FB 23								1,00	1,00	2,00	1,98	1,00		1,00	1,00			8,98	6,00	A 8 kw23	FB 23		
FB 30								3,00			1,00							4,00	4,40		FB 30		
FB 36																		0,00	0,00		FB 36		
FB 56								0,02			0,02							0,04	0,04		FB 56		
FB 60							0,15			1,00		2,00				1,50		4,65	4,65		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB												
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022														
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt																			
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6											
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,50	0,50	B 0													
		B 1																	1,00	1,00	B 1													
		B 2																	1,00	1,00	B 2													
		B 3																	1,00	1,00	B 3													
		B 4																	1,00	1,00	B 4													
		B 5																	1,00	1,00	B 5													
		B 6																1,00	1,00	B 6														
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,50	9,50	0,00	0,00	20,50	21,50													
		GPR						1,00											3,00	3,00	GPR													
		GSBV																	0,00	0,00	GSBV													
Summe PB 01:			1,00	1,00	5,00	0,00	4,00	4,55	17,00	17,50	14,00	62,95	70,00	30,50	7,00	18,00	51,00	13,00	3,00	319,50	311,42													
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																	0,10	0,02	FB 01													
		FB 02																	0,12	0,12	FB 02													
		FB 12																	0,50	0,95	1,50	5,50	16,00	24,45	24,45	1,5 x A 9 L1E2 ku A 8; 2 x A 8 kw23	FB 12							
		FB 23																	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A 13 L2E2 ku A 12,	FB 23							
		FB 32																	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	19,50	10,00	5,50	13,00	1,00	60,00	57,50	A 13 L2E1 ku A 12, A 12 ku A 11,	FB 32		
		FB 34																			1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	8,00	8,00	A 11 ku A 10; A 11 kw24, s. RV "T.B."	FB 34					
		FB 37																										2 x A 13 L2E1 ku A 12,	FB 37					
		EPers.																	1,00	1,00	5,00	1,00	8,00	15,00	35,00	21,00	1,00	234,00	124,00	36,00	482,00	468,00	s. RV "T.B."	
		VPers.																			1,00	1,00	0,50	8,50	3,00	8,00	2,00	1,00	25,00	14,50	0,5 x A 11 kw23			
		FB 60																			0,15	0,05									0,33	0,33	FB 60	
FB 61																	0,10				0,04	0,89	4,73					1,00	6,76	5,26	FB 61			
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	1,75	7,07	3,00	11,04	24,47	71,25	34,00	1,00	254,00	155,00	39,00	0,00	603,80	578,28													
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																																
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00	1,30	4,12	9,61	2,38	0,84	0,00	0,00	1,39	0,00	21,06	20,81													

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022		
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6			
04	Kultur																					
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Soziale Hilfen	FB 30																	2,50	2,60		FB 30
		FB 45						0,03			1,10	1,10	6,02	0,05		1,00	0,02		9,32	10,29	0,02 x A 9 L2E1 kw, 0,02 x A 7 kw	FB 45
		FB 56						0,81		1,00	7,50	9,99	28,00	0,50	11,50	4,50	0,95		64,75	50,25	0,5 x A 12 ku A 10, A 11 ku A 10, 10,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10; A 11 kw23, 12 x A 10 kw23, A 8 kw	FB 56
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,81	0,00	1,00	8,60	13,09	34,52	0,55	11,50	5,50	0,97	0,00	76,57	63,14		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45					0,55			1,70	5,78	18,29	20,60	2,11	3,00	3,50	1,59		57,12	59,90	2 x A 9 L1E2 Z ku A 10, A 9 L1E2 Z ku A 9 L2E1; 4 x A 10 kw, 1,1 x A 7 kw, s. RV "TB"	FB 45
		Kitas																	0,00	0,00		Kitas
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,70	5,78	18,29	20,60	2,11	3,00	3,50	1,59	0,00	57,12	59,90		
07	Gesundheitsdienste																					
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Sportförderung	FB 52						1,00			1,00	2,00	1,00						5,00	5,00		FB 52
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60					0,15		0,30		1,35								1,80	1,80	0,3 x A 12 ku A 11	FB 60
		FB 61				0,20		1,00		1,35	3,43	0,83							6,81	7,81	A 14 kw25	FB 61
		FB 62					1,00	1,00			2,00	1,00							5,00	5,00		FB 62
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,20	1,15	2,00	0,00	1,65	5,43	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	14,61		



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6
10	Bauen und Wohnen	FB 56																		23,71	21,71	0,2 x A 12 ku A 11, A 12 ku A 11 kw23;	FB 56
		FB 60																		21,54	17,04	2 x A 11 kw, A 9 L1E2 Z kw25 3,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10; A 11 kw24	FB 60
		FB 61																		1,18	1,18		FB 61
		FB 63																		18,00	16,00	2 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, A 12 ku A 11, A 11 ku EG 9b	FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	2,97	1,00	1,05	14,81	27,05	2,00	0,00	8,50	5,50	0,05	0,00	64,43	55,93		
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																		2,00	2,00		FB 60
		FB 61																		2,40	2,40		FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	2,02	1,02	0,56	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																		1,18	1,18		FB 60
		FB 61																		9,35	8,35	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1; 2 x A 11 kw	FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,05	0,15	1,00	0,54	2,92	3,47	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,53	9,53		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																		11,16	9,51	1,69 x A 13 L2E2 ku A 12, A 9 L1E2 Z ku A 10	FB 36
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	1,69	0,00	2,00	3,66	0,00	0,00	1,71	1,00	0,00	0,00	11,16	9,51		
14	Umweltschutz	FB 36																		10,34	8,49	0,31 x A 13 L2E2 ku A 12, A 12 ku A 11	FB 36
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,31	0,00	5,00	1,34	0,00	0,00	1,29	0,50	0,00	0,00	10,34	8,49		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																		4,88	4,88		FB 02
		FB 20																		0,10	0,10		FB 20
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	1,00	1,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98		
INSGESAMT:			1,00	1,00	5,00	1,00	7,00	12,00	35,00	24,50	35,30	139,20	224,50	125,50	11,50	299,00	222,00	56,00	3,00	1.202,50	1.146,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte							Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			AT												Entgeltgruppe / TVöD							2023			2022		
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00	1,00	1,00																		4,00	5,50		Dez. I	
		Dez. II																						1,00	1,00	EG 9a ku EG 8	Dez. II
		Dez. III		1,00	2,00		1,00																	5,50	3,00		Dez. III
		Dez. IV					1,00																	2,00	3,00		Dez. IV
		Dez. V																						2,00	2,00		Dez. V
		Dez. VI				1,00																		2,00	2,00		Dez. VI
		Dez. VII				1,00																		2,00	1,00		Dez. VII
		FB 01				5,00	0,50	6,50	3,50															27,50	25,50	0,5 x EG 12 kw23, 0,5 x EG 10 kw23	FB 01
		FB 11				1,50	1,00	20,00	23,50			5,50	4,50	3,00										60,50	52,50	A 11 ku H, A 10 ku A 9 L2E1, 0,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10 kw, 0,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10, A 9 L2E1 ku A 8, A 9 L1E2 ku H; A 11 kw27, A 11 kw25, s. RV "SuED"	FB 11
		"Inaktive"	PRes.				3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00										17,00	17,00		PRes.
		"Vermittlung"	PRes.					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00										12,00	12,00		PRes.
		"Demografie"	PRes.																					0,00	0,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.																					50,00	50,00		PRes.
		FB 12						0,50	2,50			1,00		2,00	2,00	2,50	20,00							30,50	27,00	2 x EG 6 ku EG 5; EG 9b kw25	FB 12
		FB 13		1,00		1,00	2,00	10,00	2,00					2,00										18,00	16,00	EG 8 ku EG 6; EG 11 kw23, EG 10 kw24	FB 13
		FB 14		1,00			3,50	4,50						1,00										10,00	7,50		FB 14
		FB 15						5,00	2,00							1,00								8,00	0,00		FB 15
		FB 17		3,50	1,00	2,50	1,00	1,00		2,00			0,50	0,50		9,50	0,50	4,50					26,50	25,00	EG 6 ku, 0,5 x EG 5 ku EG 4; 0,5 x EG 9a kw23	FB 17	
		FB 20					1,00	3,00	4,00		1,45	1,00	1,00											11,45	11,45		FB 20
		FB 22						3,00	1,00	4,00			5,00	14,00	3,00	2,00	0,50							32,50	30,50	8 x EG 8 ku EG 6	FB 22
FB 23		0,98	0,97		7,50	5,00	3,64				3,00	1,00	1,00	3,30	0,50			1,00				27,89	24,37	EG 9a ku EG 8, EG 6 ku EG 5; 3 x EG 12 kw27, 0,5 x EG 12 kw25, EG 9a kw25, 0,5 x EG 5 kw	FB 23		
FB 30		0,90	1,00	8,00	1,00							1,00		2,00	1,00							14,90	14,00	EG 6 ku EG 5; EG 14 kw24, EG 13 kw23	FB 30		
FB 36						0,50																0,50	0,50		FB 36		
FB 56		0,02						0,05				0,51			0,06							0,64	0,64		FB 56		
FB 60					1,00							4,00	4,00		0,03							9,03	8,03		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD								2023			2022
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
01	Innere Verwaltung	B 0					1,00														1,00	1,00		B 0		
		B 1									1,00		2,50		2,50		0,50	0,50		0,50		7,50	6,50	EG 6 ku EG 5; EG 9a kw25	B 1	
		B 2								1,00		3,00	2,50	0,50	0,50	0,50						8,00	5,50	EG 8 ku EG 5; 2,5 x EG 9a kw25	B 2	
		B 3									1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50					5,50	3,50	EG 6 ku EG 5; EG 9a kw25	B 3	
		B 4				1,00					1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50					5,50	3,50	EG 8 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25	B 4	
		B 5									1,00	4,50	0,50	1,00	0,50	0,50						8,00	6,50	EG 9a kw25	B 5	
		B 6										0,50	2,50		1,50	0,50	0,50	0,50				6,00	5,00	EG 6 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25	B 6	
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8,00	14,50	0,00	7,00	2,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,00	41,50	31,50		B 0 - 6	
	GPR							1,00				1,00	2,00					1,00			5,00	5,00		GPR		
	GSBV									1,00					0,50						1,50	0,00		GSBV		
Summe PB 01:			2,90	6,50	11,97	20,00	19,50	65,00	45,19	9,00	10,95	32,00	55,01	10,00	33,30	32,59	10,50	57,00	0,50	1,50	0,00	423,41	375,99			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01					1,00	1,50							2,50						5,00	4,00		FB 01		
		FB 02			0,35	1,00	1,00	1,50			1,00	0,12										4,97	5,97	EG 9b ku H, 0,10 x EG 9a ku EG 6; EG 13 kw23	FB 02	
		FB 12					0,50	0,50			1,00		16,00		0,50							18,50	18,00	EG 9b ku EG 8	FB 12	
		FB 23	0,02		0,03				0,36						1,20							1,61	1,63		FB 23	
		FB 32					1,00	2,50	1,00			65,00	21,00	1,00	6,00	91,50						189,00	152,50	1,5 x A 9 L1E2 ku A 8, 3,5 x A 8 ku A 7, A 8 ku A 7 kw23, 0,5 x A 8 kw25; 0,5 x EG 9a ku EG 8; EG 10 kw, 0,5 x EG 8 kw24	FB 32	
		FB 34						3,00	4,00			1,50	1,00		5,50							15,00	6,50		FB 34	
		FB 37 EPers. VPers.			1,00	1,00	2,00		3,00	4,00	2,00	1,00	4,50	1,00	8,00	2,50						5,00	3,00	A 10 ku A 11, 18 x A 9 L1E2 ku A 8, 16 x A 7 ku A 8, A 8 ku A 10, 95 x A 8 ku A 7	FB 37	
		FB 60											0,32									0,32	0,32	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60	
FB 61		0,01			0,50	1,05	0,90	1,50	0,01	2,80		0,02	1,60	0,10							8,49	6,93	0,05 x EG 11 ku EG 10	FB 61		
Summe PB 02:			0,02	1,01	1,38	3,00	1,50	6,05	15,76	8,50	3,01	76,24	39,00	9,02	17,30	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,89	224,35			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	2,26	1,64	1,22	2,50	3,11	0,50	3,00	73,69	16,82	6,00	32,00		0,50	147,80	144,96	EG 11 ku EG 10, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 4,5 x EG 4 ku EG 2; 0,8 x EG 11 kw24, 1,5 x EG 6 kw23, 0,5 x EG 3 kw25, 0,5 x EG 2 kw	FB 45	
			Summe PB 03:	0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	2,26	1,64	1,22	2,50	3,11	0,50	3,00	73,69	16,82	6,00	32,00	0,00	0,50	0,00	147,80	144,96		

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD								2023			2022
				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		
05	Soziale Hilfen																									
		FB 30	0,10						0,50													0,60	0,50		FB 30	
		FB 45	0,02	0,05		0,10	0,06	0,08	4,55		6,11			0,02	0,15							11,14	10,06	EG 6 ku EG 5 EG 11 ku EG 10, EG 10 ku EG 9c; EG 12 kw24, EG 11 kw24,	FB 45	
		FB 56	0,81		1,00	3,00	6,40	7,75	18,00	1,50	1,50	6,89	0,50	1,60	2,99	5,00						56,94	44,94	EG 9c kw26, 3,5 x EG 9c kw23, EG 9a kw25, 4,0 x EG 8 kw25, 0,5 x EG 7 kw23	FB 56	
Summe PB 05:			0,93	0,05	0,00	1,00	3,10	6,46	7,83	23,05	1,50	7,61	6,89	0,50	1,62	3,14	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	55,50			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
		FB 45	0,59	0,90	1,80		0,48	2,18	1,78	8,73	4,00	7,28		6,00	3,79	11,53						49,06	45,48	A 9 L1E2 Z ku A 10 kw; EG 14 ku S 18, 2,5 x EG 9a ku S 8, 1,4 x EG 6 ku EG 5; 0,7 x EG 11 kw24, 2 x EG 9b kw26	FB 45	
		Kitas																	30,00			30,00	30,00		Kitas	
Summe PB 06:			0,59	0,90	1,80	0,00	0,48	2,18	1,78	8,73	4,00	7,28	0,00	6,00	3,79	11,53	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	79,06	75,48			
07	Gesundheitsdienste																									
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung																									
		FB 52				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,50		8,00	11,50	10,50	1,00		21,00			67,50	66,00	1 x EG 4 ku EG 2; EG 5 kw	FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,50	0,00	8,00	11,50	10,50	1,00	0,00	21,00	0,00	67,50	66,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																									
		FB 60				0,35	0,20									0,05						0,60	0,60	EG 9b ku EG 10	FB 60	
		FB 61	0,85	3,80	10,05	10,28	12,88	0,30		0,01	1,00	0,40	0,30	2,95	0,35							43,17	38,36	0,3 x EG 11 ku EG 10; EG 14 kw28, 3 x EG 12 kw25	FB 61	
		FB 62				7,00	4,00	1,00			4,50	1,00		2,50	1,00							21,00	20,00		FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,85	3,80	10,05	17,63	17,08	1,30	0,00	0,01	5,50	1,40	0,30	5,45	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	58,96			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2023			2022
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17				1,00	2,60	2,70		3,00	23,00	14,10		62,40	2,45						3,00	114,42	76,42	EG 12 kw27, EG 11 kw24, 8,0 x EG 9a kw25, 2 x EG 9a kw23, EG 8 kw23, 23 x EG 6 kw23, EG 5 kw23, 3 x EG 2 kw23 0,05 x EG 9a ku EG 8; EG 13 kw25 0,1 x EG 11 ku EG 10; EG 5 kw25 EG 10 ku EG 9b; EG 12 kw26	FB 56			
		FB 60			1,00	1,15	0,80	4,50			0,48				0,50	0,92							9,35	9,85		FB 60			
		FB 61	0,02	1,00	2,00	1,92	1,52	0,10		0,25	0,50		0,02	0,10	1,05								8,48	7,13		FB 61			
		FB 63		1,00	1,00	7,00	12,00	5,00		8,00		1,00		2,00	3,50	0,50							41,00	38,00		FB 63			
Summe PB 10:			0,17	0,02	2,00	4,00	11,07	16,92	12,30	0,00	11,25	23,98	15,10	0,02	65,00	7,92	0,50	0,00	0,00	3,00	0,00	173,25	131,40						
11	Ver- und Entsorgung	FB 60						1,00			0,55											1,55	1,55	FB 60					
		FB 61	0,02			0,60	0,02	0,02		0,01				0,04	0,20	0,10							1,01	0,98	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61			
Summe PB 11:			0,00	0,02	0,00	0,60	0,02	1,02	0,00	0,01	0,55	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,53							
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60									0,15											0,15	0,15	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60				
		FB 61	1,10	0,20	13,95	40,20	15,53	2,68	1,00	0,22	5,20	0,10	0,62	7,15	0,40								88,35	82,10	0,53 x EG 11 ku EG 10; 3 x EG 13 kw25, EG 13 kw24, 4 x EG 12 kw27, 16,5 x EG 12 kw25, 0,5 x EG 12 kw23, EG 12 kw, 4 x EG 11 kw25, EG 10 kw23, EG 6 kw25	FB 61			
Summe PB 12:			0,00	1,10	0,20	13,95	40,20	15,53	2,68	1,00	0,22	5,35	0,10	0,62	7,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	82,25						
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80		0,82	3,00	3,00	18,54	5,34	2,50	2,00	2,50	3,27		16,05								57,82	58,94	0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25; EG 6 kw24	FB 36			
Summe PB 13:			0,80	0,00	0,82	3,00	3,00	18,54	5,34	2,50	2,00	2,50	3,27	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	58,94						
14	Umweltschutz	FB 36	0,20		1,18	4,00	12,00	9,96	2,66	0,50			0,23		0,95								31,68	27,56	EG 13 ku EG 12; EG 11 kw26, 0,75 x EG 11 kw25, EG 11 kw24	FB 36			
Summe PB 14:			0,20	0,00	1,18	4,00	12,00	9,96	2,66	0,50	0,00	0,00	0,23	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	27,56						
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			0,65	8,00	13,50	12,00	2,50			3,88								0,50			41,03	39,03	0,90 x EG 9a ku EG 6; EG 13 kw25, EG 13 kw24, EG 13 kw23, EG 12 kw26, 2 x EG 12 kw25, 2 x EG 12 kw24, 0,5 x EG 12 kw23, 0,5 x EG 11 kw25, EG 11 kw24, 4 x EG 11 kw23, EG 10 kw24, EG 9a kw23, 0,5 x EG 3 kw25	FB 02			
		FB 20								0,05													0,05	0,05	FB 20				
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,65	8,00	13,50	12,00	2,50	0,00	0,05	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	41,08	39,08							
<b>INSGESAMT:</b>			6,00	10,50	25,00	69,50	124,00	173,00	101,00	55,50	36,50	173,00	127,00	29,50	232,50	179,50	32,50	90,50	0,50	56,00	0,00	1.522,00	1.343,00						

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022			2023	2022
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	4,00	5,50	5,00	8,50		Dez. I		
		Dez. II															0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00		Dez. II		
		Dez. III															0,00	0,00	5,50	3,00	7,50	6,00		Dez. III		
		Dez. IV															0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	4,00		Dez. IV		
		Dez. V															0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00		Dez. V		
		Dez. VI															0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00		Dez. VI		
		Dez. VII															0,00	0,00						Dez. VII		
		FB 01	1,00														1,00	1,00	28,50	26,50	40,38	36,88		FB 01		
		FB 11															0,00	0,00	60,50	52,50	159,50	150,50	0,5 x EG 11 ku EG 10, 4 x EG 9b ku EG 9a; EG 10 kw28, EG 10 kw25	FB 11		
		"Inaktive"	1,00				1,00										3,00	3,00	20,00	20,00	34,00	34,00		PRes.		
		"Vermittlung"						1,00									3,00	3,00	15,00	15,00	46,00	46,00		PRes.		
		"Demografie"															0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		PRes.		
		"Teilhabechancengesetz"														1,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		PRes.		
		FB 12															0,00	0,00	30,50	27,00	31,55	28,55		FB 12		
		FB 13															0,00	0,00	18,00	16,00	19,00	17,00		FB 13		
		FB 14															0,00	0,00	10,00	7,50	23,00	17,00		FB 14		
		FB 17															0,00	0,00	26,50	25,00	26,50	25,00		FB 17		
		FB 20															0,00	0,00	11,45	11,45	39,35	36,35		FB 20		
		FB 22															0,00	0,00	32,50	30,50	80,00	80,00		FB 22		
		FB 23															0,00	0,00	27,89	24,37	36,87	30,37		FB 23		
FB 30															0,00	0,00	14,90	14,00	18,90	18,40		FB 30				
FB 36															0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36				
FB 56															0,00	0,00	0,64	0,64	0,68	0,68		FB 56				
FB 60															0,00	0,00	9,03	8,03	13,68	12,68		FB 60				

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022			2023	2022
01	Innere Verwaltung	B 0																0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50		B 0	
		B 1																	0,00	0,00	7,50	6,50	11,50	10,50		B 1
		B 2																	0,00	0,00	8,00	5,50	11,50	9,00		B 2
		B 3																	0,00	0,00	5,50	3,50	9,50	7,50		B 3
		B 4																	0,00	0,00	5,50	3,50	9,00	8,00		B 4
		B 5																	0,00	0,00	8,00	6,50	10,00	8,50		B 5
		B 6																	0,00	0,00	6,00	5,00	9,00	8,00		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	41,50	31,50	62,00	53,00		B 0 - 6		
	GPR					2,00											2,00	2,00	7,00	7,00	10,00	10,00		GPR		
	GSBV																					0,00	0,00		GSBV	
Summe PB 01:			2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	9,00	432,41	384,99	751,91	696,41			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																0,00	0,00	5,00	4,00	5,12	4,12		FB 01	
		FB 02																	0,00	0,00	4,97	5,97	5,09	6,09		FB 02
		FB 12																	0,00	0,00	18,50	18,00	42,95	42,45		FB 12
		FB 23																	0,00	0,00	1,61	1,63	1,63	1,63		FB 23
		FB 32																	0,00	0,00	189,00	152,50	249,00	210,00		FB 32
		FB 34																	0,00	0,00	15,00	6,50	20,00	14,50		FB 34
		FB 37																	0,00	0,00	5,00	3,00	487,00	471,00		FB 37
		EPers. VPers.																	0,00	0,00	28,00	25,50	53,00	40,00		
		FB 60																	0,00	0,00	0,32	0,32	0,65	0,65		FB 60
FB 61																	0,00	0,00	8,49	6,93	15,25	12,19		FB 61		
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	275,89	224,35	879,69	802,63				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,60	1,50	3,00	3,15		1,00		3,00							66,25	64,70	214,05	209,66	235,11	230,47	4 x S 11b ku S 13; EG 13 kw	FB 45		
Summe PB 03:			0,60	1,50	3,00	3,15	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	66,25	64,70	214,05	209,66	235,11	230,47			

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.		
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022			2023	2022	
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																	0,00	0,00	0,60	0,50	3,10	3,10		FB 30	
		FB 45				0,10													0,10	0,05	11,24	10,11	20,56	20,40		FB 45	
		FB 56	1,00						12,00	4,00									17,00	15,00	73,94	59,94	138,69	110,19	S 18 ku S 17, S 11b ku EG 9b; 6 x S 12 kw24, 6 x S 12 kw23	FB 56	
Summe PB 05:			1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	15,05	85,78	70,55	162,35	133,69				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,40	20,50		9,25	82,00		59,50	17,00								198,15	188,25	247,21	233,73	304,33	293,63	2 x S 12 ku S 11, S 15 ku, S 17 kw24, S 17 kw23, 3 x S 11b kw26	FB 45		
		Kitas		0,00	1,00	36,00		50,00		0,50								20,00	57,50	424,50	42,00	173,00	804,50	793,50	S 15 ku S 13, 27,5 x S 8b ku S 8a, 19,5 x S 4 ku S 3; 1,5 x S 8b kw24, 11 x S 8b kw, 12 x S 8a kw24, 0,5 x S 8a kw23, 76,5 x S 8a kw, 22 x S 4 kw	Kitas	
Summe PB 06:			2,40	20,50	1,00	45,25	82,00	50,00	59,50	17,50	0,00	0,00	20,00	59,50	424,50	5,00	42,50	173,00	1002,65	981,75	1.081,71	1057,23	1.138,83	1.117,13			
07	Gesundheitsdienste																										
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	FB 52																	0,00	0,00	67,50	66,00	72,50	71,00		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	67,50	66,00	72,50	71,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																	0,00	0,00	0,60	0,60	2,40	2,40		FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	43,17	38,36	49,98	46,17		FB 61	
		FB 62																	0,00	0,00	21,00	20,00	26,00	25,00		FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	58,96	78,38	73,57			



Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022			2023	2022
10	Bauen und Wohnen	FB 56		4,00					50,00									54,00	33,00	168,42	109,42	192,13	131,13	S 17 kw23, 20 x S 12 kw23	FB 56	
		FB 60																0,00	0,00	9,35	9,85	30,89	26,89		FB 60	
		FB 61																0,00	0,00	8,48	7,13	9,66	8,31		FB 61	
		FB 63																0,00	0,00	41,00	38,00	59,00	54,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	33,00	227,25	164,40	291,68	220,33				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60															0,00	0,00	1,55	1,55	3,55	3,55		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	1,01	0,98	3,41	3,38		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,53	6,96	6,93				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60															0,00	0,00	0,15	0,15	1,33	1,33		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	88,35	82,10	97,70	90,45		FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	82,25	99,03	91,78				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36															0,00	0,00	57,82	58,94	68,98	68,45		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	57,82	58,94	68,98	68,45				
14	Umweltschutz	FB 36															0,00	0,00	31,68	27,56	42,02	36,05		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	31,68	27,56	42,02	36,05				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02															0,00	0,00	41,03	39,03	45,91	43,91		FB 02		
		FB 20																0,00	0,00	0,05	0,05	0,15	0,15		FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	39,08	46,06	44,06				
INSGESAMT:			6,00	26,00	4,00	50,50	83,00	52,00	121,50	25,50	0,00	0,00	20,00	59,50	479,50	5,00	42,50	174,00	1.149,00	1.103,50	2.671,00	2.446,50	3.873,50	3.592,50		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
regio iT	regio iT	01					1,00	2,00	3,00	1,00	4,00								11,00	12,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, 2 x A 13 L2E2 ku A 12	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01				1,00	1,00	3,00		1,00	3,00	3,00			0,50				12,50	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	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Gebäudemanagement der Stadt Aachen	E 26	01				1,00		1,00	1,00	0,50	3,00	7,50							14,00	14,50	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, A 11 ku A 10 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								2023	2022		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Volkshochschule	E 42	04						1,00										3,00	3,50	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								2023	2022				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04						1,00		1,00	1,00			0,50	1,00					4,50	5,50	A 13 L2E2 ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E			
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt										
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6		
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04								2,00	1,00	1,00		1,00	4,00	1,00	1,00		1,00	1,00	13,00	15,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, A 12 ku A 11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E				
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022						
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt											
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6			
Eurogress - Aachen	E 88	15																				1,00		A 13 L2E1 ku A 12 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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	
<b>INSGESAMT:</b>		*	0,00	0,00	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	5,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	61,00	62,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	4,00	1,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 62
Duales Studium Vermessungswesen	Anwärterbezüge	1,00	1,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsentgelt	2,00	1,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	36,00	33,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	13,00	18,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,00	10,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	30,00	24,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	94,00	93,00		FB 45 Kitas / OGS
PiA Kinderpflege	Ausbildungsentgelt	16,00	6,00		
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	2,00	1,00		FB 13
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	41,00	41,00	22,00 7,00 3,00 3,00 1,00 5,00	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62 FB 12 E 49
<b>INSGESAMT:</b>		319,00	296,00		

## I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2022
		2022			2023			Entwicklung 2022 : 2023	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	3,00	5,50	8,50	1,00	4,00	5,00	-3,50	7,50
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	3,00	3,00	6,00	2,00	5,50	7,50	+1,50	6,00
Dez. IV	Bildung, Jugend und Kultur	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	-1,00	4,00
Dez. V	Personal, Feuerwehr und Sport	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaft	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. VII	Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	4,00	+1,00	3,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	10,50	30,50	41,00	12,00	33,50	45,50	+4,50	28,50
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	5,00	45,00	50,00	5,00	46,00	51,00	+1,00	43,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	+0,00	1,00
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	6,50	10,50	4,00	7,50	11,50	+1,00	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	3,50	5,50	9,00	3,50	8,00	11,50	+2,50	8,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,50	7,50	4,00	5,50	9,50	+2,00	7,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	3,50	8,00	3,50	5,50	9,00	+1,00	7,50
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	6,50	8,50	2,00	8,00	10,00	+1,50	5,50
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	5,00	8,00	3,00	6,00	9,00	+1,00	5,50
FB 11	Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	98,00	52,50	150,50	99,00	60,50	159,50	+9,00	119,50
Pers.Res.	"Inaktive"	14,00	20,00	34,00	14,00	20,00	34,00	+0,00	27,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	31,00	15,00	46,00	31,00	15,00	46,00	+0,00	27,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	2,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	43,00
FB 12	Bürger*innenservice	26,00	45,00	71,00	25,50	49,00	74,50	+3,50	59,50
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	16,00	17,00	1,00	18,00	19,00	+2,00	15,50

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2022 : 2023	Besetzte Stellen 30.06.2022
		2022			2023				
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	9,50	7,50	17,00	13,00	10,00	23,00	+6,00	16,00
FB 15	Digitale Verwaltung und IT-Steuerung	0,00	0,00	0,00	3,00	8,00	11,00	+11,00	0,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	25,00	25,00	0,00	26,50	26,50	+1,50	23,00
FB 20	Finanzsteuerung	25,00	11,50	36,50	28,00	11,50	39,50	+3,00	33,50
FB 22	Steuern und Kasse	49,50	30,50	80,00	47,50	32,50	80,00	+0,00	76,00
FB 23	Immobilienmanagement	6,00	26,00	32,00	9,00	29,50	38,50	+6,50	26,50
FB 30	Recht und Versicherung	7,00	14,50	21,50	6,50	15,50	22,00	+0,50	19,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	57,50	152,50	210,00	60,00	189,00	249,00	+39,00	167,00
FB 34	Standesamt	8,00	6,50	14,50	5,00	15,00	20,00	+5,50	13,50
FB 36	Klima und Umwelt	18,00	87,00	105,00	21,50	90,00	111,50	+6,50	99,00
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	468,00	3,00	471,00	482,00	5,00	487,00	+16,00	359,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	14,50	25,50	40,00	25,00	28,00	53,00	+13,00	29,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	91,00	453,50	544,50	87,50	472,50	560,00	+15,50	477,50
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	823,50	823,50	0,00	834,50	834,50	+11,00	761,00
FB 52	Sport	5,00	66,00	71,00	5,00	67,50	72,50	+1,50	63,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	72,00	170,00	242,00	88,50	243,00	331,50	+89,50	231,00
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	27,00	20,50	47,50	31,50	21,00	52,50	+5,00	41,50
FB 61	Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	25,00	135,50	160,50	26,50	149,50	176,00	+15,50	137,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	5,00	20,00	25,00	5,00	21,00	26,00	+1,00	24,00
FB 63	Bauaufsicht	16,00	38,00	54,00	18,00	41,00	59,00	+5,00	45,50
GPR	Gesamtpersonalrat	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	+0,00	9,00
GSBV	Gesamtschwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	+0,00	0,00
		<b>1.146,00</b>	<b>2.446,50</b>	<b>3.592,50</b>	<b>1.202,50</b>	<b>2.671,00</b>	<b>3.873,50</b>	<b>+281,00</b>	<b>3.095,50</b>

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2022
		2022			2023			Entwicklung 2022 : 2023	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	12,00	-	12,00	11,00	-	11,00	-1,00	12,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	13,00	-	13,00	12,50	-	12,50	-0,50	14,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	14,50	-	14,50	14,00	-	14,00	-0,50	11,00
E 42	Volkshochschule	3,50	-	3,50	3,00	-	3,00	-0,50	4,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	5,50	-	5,50	4,50	-	4,50	-1,00	5,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	15,00	-	15,00	13,00	-	13,00	-2,00	14,00
E 88	Eurogress	1,00	-	1,00	0,00	-	0,00	-1,00	1,00





# **Entwurf des Jahresabschlusses 2021**

AKTIVA		31.12.2021	31.12.2020	Veränderung 2021-2020	PASSIVA		31.12.2021	31.12.2020	Veränderung 2021-2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		84.781.936,5	50.155.513,0	34.626.423,5	0. Eigenkapital		758.363.731,6	747.235.528,9	11.128.202,7
1. Anlagevermögen		2.817.792.694,05	2.784.332.021,35	33.460.672,7	1.1 Allgemeine Rücklag		715.141.243,1	712.956.793,1	2.184.450,0
1.1, Immaterielle Vermögensgegenstände		23.017.061,40	22.772.699,70	244.361,6	1.2 Sonderrücklagen		16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
1.2 Sachanlagen		1.588.699.443,65	1.564.985.912,65	23.713.530,8	1.3 Ausleihrücklage		14.378.735,75	4.465.600,00	9.913.085,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		498.898.135,05	496.038.614,35	2.859.520,6	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		11.943.752,05	29.813.085,70	-17.869.333,65
1.2.1.1 Grünflächen		223.868.726,05	223.366.414,65	502.311,4	2. Sonderposten		477.290.309,77	470.074.128,97	7.216.180,8
1.2.1.2 Ackerland		50.440.080,65	50.232.485,65	207.595,0	2.1 für Zuwendungen		152.061.699,55	149.214.748,39	2.846.951,16
1.2.1.3 Wald, Forsten		18.238.980,55	18.216.846,05	22.134,5	2.2 für Beiträge		40.654.488,4	41.241.572,65	-587.084,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		206.350.347,55	204.222.867,57	2.127.480,0	2.3 für den Gebührenausgleich		16.474.915,85	12.945.316,57	3.529.599,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		143.518.007,15	139.765.580,65	3.752.426,5	2.4 Sonstige Sonderposten		268.099.205,67	266.672.490,55	1.426.714,85
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		440.659,2	450.770,2	-10.110,9	3. Rückstellungen		701.335.881,87	686.084.658,42	15.251.223,45
1.2.2.2 Schulen		0,00	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen		606.257.416,00	589.047.157,00	17.210.259,00
1.2.2.3 Wohnbauten		116.592.051,65	112.156.831,55	4.435.220,1	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		22.335.582,59	21.852.812,59	482.770,40
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		26.485.296,00	27.157.978,85	-672.682,8	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		233.472,00	235.394,8	-1.922,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen		844.497.787,25	837.341.804,45	7.155.982,8	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		72.509.410,85	74.949.294,00	-2.439.883,15
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		188.644.934,45	188.652.029,55	-7.095,1	4. Verbindlichkeiten		1.069.861.830,45	1.019.808.939,83	50.052.890,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		25.296.800,85	25.795.465,75	-498.664,9	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		471.321.411,15	479.134.375,55	-7.812.964,40
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		370.719.411,45	356.715.069,65	14.004.341,8	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		246.799.981,35	253.205.896,35	-6.405.915,0	4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.036.659,25	12.973.342,45	63.316,8	4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		9.748.251,9	8.591.332,9	1.156.919,0	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		13.597,6	16.619,34	-3.021,7
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00	0,00	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt		471.307.813,59	479.117.756,17	-7.809.942,58
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		19.984.912,65	20.757.465,5	-772.552,8	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		410.666.440,00	342.209.142,25	68.457.297,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.140.102,35	33.066.902,97	4.073.199,3	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		2.534.252,4	4.609.327,2	-2.075.074,8
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		34.912.247,25	29.424.212,05	5.488.035,1	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.462.454,25	17.137.518,59	-1.675.064,34
1.3 Finanzanlagen		1.206.076.188,97	1.196.573.408,74	9.502.780,2	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.431.708,5	13.540.637,25	-8.108.928,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		328.385.428,45	325.385.428,45	3.000.000,0	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		79.452.258,3	99.122.974,4	-19.670.716,1
1.3.2 Beteiligungen		3.242.174,35	3.230.388,2	11.786,0	4.8 Erhaltene Anzahlungen		84.993.305,87	64.054.964,1	20.938.341,77
1.3.3 Sondervermögen		425.287.874,35	423.714.529,85	1.573.344,5					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		22.600.000,00	25.000.000,00	-2.400.000,00					
1.3.5 Ausleihungen		426.560.711,95	419.242.662,25	7.318.049,6					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		35.946.976,55	34.000.000,00	1.946.976,5					
1.3.5.2 an Beteiligungen		883.815,00	883.815,00	0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen		389.444.555,85	384.080.175,65	5.364.380,2					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		285.364,55	278.671,65	6.692,8					
2. Umlaufvermögen		133.040.107,05	108.160.050,40	24.880.056,65					
2.1 Vorräte		10.840.517,85	11.788.462,65	-947.944,7					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		10.840.517,85	11.788.462,65	-947.944,7					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		111.557.120,35	96.738.463,2	20.817.657,15					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		65.081.299,47	49.748.025,05	15.333.274,4					
2.2.1.1 Gebühren		6.564.195,35	5.463.268,2	1.100.927,1					
2.2.1.2 Beiträge		2.563.571,1	3.351.944,6	-788.373,6					
2.2.1.3 Steuern		12.745.844,15	10.767.472,40	1.978.371,6					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		26.451.319,15	13.124.551,55	13.326.767,6					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		16.756.369,59	17.040.787,55	-284.417,9					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		45.009.047,15	39.449.918,85	5.559.128,3					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		3.289.143,00	2.018.042,8	1.271.100,2					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		11.046.937,00	8.773.743,9	2.273.193,0					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		12.400.332,45	7.188.064,8	5.212.267,5					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		2.182,02	2.543,68	-361,6					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		18.270.452,69	21.467.523,55	-3.197.070,8					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.466.773,8	1.541.519,3	-74.745,5					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel		10.642.468,47	5.632.124,5	5.010.344,1					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		174.548.980,95	180.830.780,4	-6.281.799,4	3. Passive Rechnungsabgrenzung		293.311.964,79	200.275.109,39	3.036.855,4
		3.210.163.718,46	3.123.478.365,7	86.685.352,7			3.210.163.718,46	3.123.478.365,7	86.685.352,7

Stadt Aachen

TER mit Davon-Ausweis (komprimiert) C025-04 (100)  
 Selektionsdatum: 05.10.2022 / 08:44:25  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Seite: 0 / 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602,22	-413.748.000,00			-425.445.599,03	11.697.599,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.571.422,66	-253.993.800,00			-276.208.951,91	22.215.151,91	
* Sonstige Transfererträge	-4.716.053,50	-5.394.300,00			-9.965.183,72	4.570.883,72	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-157.803.618,81	-143.700.100,00			-139.856.441,69	-3.843.658,31	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.243.788,00	-25.505.500,00			-25.713.258,99	207.758,99	
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-132.192.969,22	-121.390.500,00			-119.240.676,89	-2.149.823,11	
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.970.071,58	-49.315.800,00			-50.890.006,04	1.574.206,04	
* Bestandsveränderungen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
** Ordentliche Erträge	-1.042.065.541,27	-1.013.048.000,00			-1.047.381.738,20	34.333.738,20	
* Personalaufwendungen	216.352.410,17	226.803.655,64	873.555,64		220.539.417,60	6.264.238,04	1.167.626,41
* Versorgungsaufwendungen	54.535.374,56	55.304.500,00			42.723.342,17	12.581.157,83	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.786.212,76	141.115.759,23	32.768.659,23		103.612.258,58	37.503.500,65	43.253.632,23
* Bilanzielle Abschreibungen	26.715.087,99	26.595.869,32	256.369,32		27.139.022,16	-543.152,84	561.568,52
* Transferaufwendungen	633.087.537,70	633.315.202,08	3.702.802,08		633.991.983,29	-676.781,21	6.180.904,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100.402,70	33.292.738,22	2.105.838,22		52.004.329,99	-18.711.591,77	2.382.318,83
** Ordentliche Aufwendungen	1.070.577.025,88	1.116.427.724,49	39.707.224,49		1.080.010.353,79	36.417.370,70	53.546.050,46
*** Ordentliches Ergebnis	28.511.484,61	103.379.724,49	39.707.224,49		32.628.615,59	70.751.108,90	53.546.050,46
* Finanzerträge	-21.041.304,44	-19.941.300,00			-20.330.880,63	389.580,63	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.872.247,09	14.528.400,00			10.384.936,49	4.143.463,51	
** Finanzergebnis	-8.169.057,35	-5.412.900,00			-9.945.944,14	4.533.044,14	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.342.427,26	97.966.824,49	39.707.224,49		22.682.671,45	75.284.153,04	53.546.050,46
* Außerordentliche Erträge	-54.277.003,52	-38.012.700,00			-37.655.485,27	-357.214,73	
* Außerordentliche Aufwendungen	4.121.490,52				3.029.061,77	-3.029.061,77	
** Außerordentliches Ergebnis	-50.155.513,00	-38.012.700,00			-34.626.423,50	-3.386.276,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-11.943.752,05	71.897.876,54	53.546.050,46
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.869.440,83	-30.877.400,00			-32.851.203,32	1.973.803,32	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.869.440,83	30.877.400,00			32.851.203,32	-1.973.803,32	
***** Ergebnis	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-11.943.752,05	71.897.876,54	53.546.050,46
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-11.943.752,05	71.897.876,54	53.546.050,46
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					1.598.347,07		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-2.481.978,28		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					68.081,81		
** Verrechnungssaldo					-815.549,40		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	393.672.359,74	413.748.000,00	0,00	0,00	419.795.542,45	-6.047.542,45	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.608.002,49	239.282.700,00	0,00	0,00	247.708.415,14	-8.425.715,14	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.292.156,21	4.582.400,00	0,00	0,00	4.577.199,60	5.200,40	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	152.129.974,70	140.794.500,00	0,00	0,00	136.060.655,04	4.733.844,96	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.324.780,01	9.600.600,00	0,00	0,00	25.633.762,80	-16.033.162,80	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	133.401.372,33	118.365.400,00	0,00	0,00	134.448.535,18	-16.083.135,18	0,00
* Sonstige Einzahlungen	28.063.386,98	25.543.900,00	0,00	0,00	22.913.905,17	2.629.994,83	0,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.750.548,63	19.822.300,00	0,00	0,00	25.965.660,75	-6.143.360,75	0,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	993.242.581,09	971.739.800,00	0,00	0,00	1.017.103.676,13	-45.363.876,13	0,00
* Personalauszahlungen	-190.605.529,22	-204.546.455,64	-873.555,64	0,00	-195.843.863,49	-8.702.592,15	-1.167.626,41
* Versorgungsauszahlungen	-30.929.660,35	-31.423.400,00	0,00	0,00	-32.569.552,19	1.146.152,19	0,00
* Anzahl. für Sach- und Dienstleistungen	-80.768.513,18	-114.877.338,85	-23.806.558,95	0,00	-96.326.533,85	-18.550.805,00	-28.620.670,29
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.905.503,48	-14.528.400,00	0,00	0,00	-10.399.358,95	-4.129.041,05	0,00
* Transferauszahlungen	-598.900.825,46	-627.583.320,33	-3.767.520,33	0,00	-669.897.904,74	42.314.584,41	-7.668.337,37
* Sonstige Auszahlungen	-34.304.404,38	-30.055.427,32	-3.229.427,32	0,00	-24.031.345,98	-6.024.081,34	-3.942.093,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.414.436,07	-1.023.014.342,14	-31.677.062,24	0,00	-1.029.068.559,20	6.054.217,06	-41.398.728,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.828.145,02	-51.274.542,14	-31.677.062,24	0,00	-11.964.883,07	-39.309.659,07	-41.398.728,02
* Investitionszuwendungen	30.809.527,56	39.514.700,00	0,00	0,00	23.793.931,83	15.720.768,17	0,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.753.181,38	2.965.600,00	0,00	0,00	2.035.261,96	930.338,04	0,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	411,80	2.400.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-7.600.000,00	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.893.142,19	3.455.400,00	0,00	0,00	2.224.515,68	1.230.884,32	0,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	9.191.170,72	3.944.300,00	0,00	0,00	5.189.540,23	-1.245.240,23	0,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.647.433,65	52.280.000,00	0,00	0,00	43.243.249,70	9.036.750,30	0,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-7.094.616,83	-13.698.573,64	-6.084.473,64	0,00	-3.372.082,67	-10.326.490,97	-9.465.887,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.888.515,93	-83.029.568,70	-47.027.768,70	0,00	-33.033.690,12	-49.995.878,58	-43.425.050,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.471.795,31	-48.076.161,84	-23.962.861,84	0,00	-13.021.592,77	-35.054.569,07	-35.095.903,48
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-511.320,59	-28.370.972,49	-14.959.172,49	0,00	-14.951.688,41	-13.419.284,08	-16.282.170,65
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-8.856.174,28	-37.163.695,63	-26.968.795,63	0,00	-6.751.487,80	-30.412.207,83	-32.028.387,08
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.723.222,05	-82.431.626,30	-54.169.926,30	0,00	-15.211.843,79	-67.219.782,51	-65.342.816,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.545.644,99	-292.770.598,60	-173.172.998,60	0,00	-86.342.385,56	-206.428.213,04	-201.640.215,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.898.211,34	-240.490.598,60	-173.172.998,60	0,00	-43.099.135,86	-197.391.462,74	-201.640.215,79
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.929.933,68	-291.765.140,74	-204.850.060,84	0,00	-55.064.018,93	-236.701.121,81	-243.038.943,81
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.355.491,05	88.571.100,00	0,00	0,00	88.210.309,38	60.469.790,62	0,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	785.000.000,00	87.389.100,00	0,00	0,00	851.000.000,00	-763.610.900,00	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-24.374.904,17	-49.269.800,00	0,00	0,00	-42.685.769,99	-6.584.030,01	0,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-789.569.462,83	-70.000.000,00	0,00	0,00	-781.937.142,26	711.937.142,26	0,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.588.875,95	56.690.400,00	0,00	0,00	54.478.397,13	2.212.002,87	0,00
**** Änderung Finanzmittelbestand	15.341.057,73	-235.074.740,74	-204.850.060,84	0,00	-585.621,80	-234.489.118,94	-243.038.943,81
* TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.399.253,66	0,00	0,00	0,00	5.452.650,28	-5.452.650,28	0,00
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.399.253,66	0,00	0,00	0,00	5.452.650,28	-5.452.650,28	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.866.007,43	0,00	0,00	0,00	8.164.224,54	-8.164.224,54	0,00
* Technische Finanzpositionen	-421.653,68	0,00	0,00	0,00	-2.545.946,94	2.545.946,94	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Liquide Mittel	5.452.650,28	-235.074.740,74	-204.850.060,84	0,00	10.485.306,08	-245.560.046,82	-243.038.943,81

## Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2021

Stiftungsvermögen	Summe EUR	Alten- und Siechenfonds EUR	Armenfonds EUR	Ausbildungsfonds EUR	Broudet Startz EUR	Cockerill u. Liebermann EUR	Dassen EUR	Elisabethspitalfonds EUR	Familienstiftung Vonachten EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	197.536.193,49	32.170.544,79	16.442.662,07	3.583.110,92	10.119.304,84	17.963.330,16	0,00	64.574.604,53	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	25.951.938,97	7.949.756,10	2.147.412,87	241.846,51	3.533.202,94	2.137.345,00	242.080,98	6.748.798,07	17.886,90
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000.000,00	4.770.042,08	1.425.243,77	161.737,51	2.209.355,75	1.249.027,31	166.191,73	3.885.944,48	11.964,90
<b>2. Umlaufvermögen</b>									
2.1 Vorräte	56.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.894,88	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.796.024,94	157.448,21	43.724,54	4.822,60	65.725,06	183.608,55	4.914,00	1.280.970,89	353,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.319.658,93	1.858.440,60	536.789,10	80.510,00	1.260.930,04	508.974,14	101.173,33	343.111,29	10.849,25
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>245.662.672,20</b>	<b>46.906.231,78</b>	<b>20.595.832,35</b>	<b>4.072.027,54</b>	<b>17.188.518,63</b>	<b>22.044.246,15</b>	<b>514.360,04</b>	<b>76.890.324,14</b>	<b>41.054,05</b>
<b>1. Eigenkapital</b>									
1.1 Grundstockvermögen	220.031.382,60	40.869.616,28	19.017.393,84	3.994.882,53	14.122.044,92	17.946.493,93	435.996,46	69.157.924,49	35.775,00
1.2 Ergebnisrücklagen	21.198.630,21	4.940.271,08	1.694.238,53	58.606,90	0,00	2.580.045,98	37.908,34	6.376.340,03	0,00
1.3 Umschichtungsergebnisse	688.881,10	688.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.507.534,52	365.189,50	-115.800,02	18.538,11	3.034.467,96	1.517.486,26	40.455,24	1.321.352,21	5.279,05
<b>2. Rückstellungen</b>	20.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten</b>	215.857,78	42.273,82	0,00	0,00	32.005,75	219,98	0,00	34.707,41	0,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>245.662.672,20</b>	<b>46.906.231,78</b>	<b>20.595.832,35</b>	<b>4.072.027,54</b>	<b>17.188.518,63</b>	<b>22.044.246,15</b>	<b>514.360,04</b>	<b>76.890.324,14</b>	<b>41.054,05</b>

## Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2021

Stiftungsvermögen	Graf von Nellessen EUR	Kinder-und Jugendfonds EUR	Mies-van-der-Rohe EUR	Musik, Wiss. und Kunst EUR	Poth EUR	Salvatorkirche EUR	Stiftung Bischoff EUR	Stiftung Houben EUR	Van Gils EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	0,00	26.062.926,04	0,00	301.301,53	0,00	0,00	26.318.408,61	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	211.132,79	1.409.592,66	33.662,83	16.684,30	73.913,10	15.532,18	1.014.115,00	9.230,04	149.746,70
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.427,79	821.218,43	22.430,61	10.915,30	49.148,37	10.371,66	0,00	6.172,71	102.807,60
<b>2. Umlaufvermögen</b>									
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.881,00	41.410,68	663,00	323,00	1.453,00	306,00	4.199,41	182,00	3.040,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	33.257,58	10.107,01	14.911,22	12.781,08	28.699,14	5.415,96	442.201,23	4.621,37	66.886,59
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>344.699,16</b>	<b>28.345.254,82</b>	<b>71.667,66</b>	<b>342.005,21</b>	<b>153.213,61</b>	<b>31.625,80</b>	<b>27.778.924,25</b>	<b>20.206,12</b>	<b>322.480,89</b>
<b>1. Eigenkapital</b>									
1.1 Grundstockvermögen	307.217,36	27.143.120,06	60.256,85	330.574,31	132.379,46	27.814,84	26.161.734,63	18.456,00	269.701,64
1.2 Ergebnisrücklagen	0,00	1.830.687,12	5.685,43	7.775,15	11.448,61	2.385,80	3.630.039,50	0,00	23.197,74
1.3 Umschichtungsergebnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.481,80	-670.826,18	5.725,38	3.655,75	9.385,54	1.425,16	-2.097.612,87	1.750,12	29.581,51
<b>2. Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,99	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten</b>	0,00	42.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	64.377,00	0,00	0,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>344.699,16</b>	<b>28.345.254,82</b>	<b>71.667,66</b>	<b>342.005,21</b>	<b>153.213,61</b>	<b>31.625,80</b>	<b>27.778.924,25</b>	<b>20.206,12</b>	<b>322.480,89</b>





---

# Haushaltsübersichten

---



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

<b>Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Folgejahre</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1	2	3	4	5	6
2020	6.372				
2021	19.916	1.478			
2022	42.250	16.856	7.323		
2023		46.445	10.555	1.420	0
<b>Summe</b>	<b>68.538</b>	<b>64.779</b>	<b>17.878</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>



## 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 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Ergebnis 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 <b>Summe 35.000</b>	31.900   3.100 <b>35.000</b>	31.900   3.100 <b>35.000</b>		<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 24.000 b) c) d) 2.200 <b>Summe 26.200</b>	24.000   2.200 <b>26.200</b>	24.000   2.200 <b>26.200</b>		
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 <b>Summe 21.700</b>	20.000   1.700 <b>21.700</b>	20.000   1.700 <b>21.700</b>		
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a) 9.500 b) c) d) 700 <b>Summe 10.200</b>	9.500   700 <b>10.200</b>	9.500   700 <b>10.200</b>		

**Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Ergebnis 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 <b>Summe 8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>		<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 <b>Summe 8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>		
7.	Ratsgruppe AfD	a) 5.500 b) c) d) 400 <b>Summe 5.900</b>	5.500   400 <b>5.900</b>	5.500   400 <b>5.900</b>		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>Nr. 1 - 7</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	100.000	-70.000	170.000		94.913,73	Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	62.000	+ 6.100	55.900		60.761,92	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.200		9.173			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.500		5.442			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.700		4.632			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.800		1.800	+ 667,72	1.132,28	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	105.000	- 50.000	155.000		101.607,69	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	55.000	+ 10.900	45.900		53.103,84	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.500		14.403			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		601			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.800		4.756			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		900	+ 397,43	502,57	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						



### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	115.000	- 40.000	155.000		111.929,13	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.000	- 14.300	56.300		40.640,70	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.200		10.192			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.600		5.524			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.000		4.982			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.300		1.250	+ 621,32	628,68	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	61.000	- 18.000	79.000		59.823,36	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	30.000	- 10.600	40.600		28.954,38	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.500		2.456			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.021			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.800		1.736			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0	- 39,08	39,08	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	45.000	- 34.000	79.000		42.560,46	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	23.000	- 17.600	40.600		21.798,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.800		3.719			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.100		4.084			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.500		2.473			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350		350	+ 239,65	110,35	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	66.000	- 22.600	88.600		63.648,03	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	28.000	- 10.200	38.200		26.512,89	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.000		4.936			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.072			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.600		2.539			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700		700	+ 404,84	295,16	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Ratsgruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	31.000	+ 4.500	26.500		29.970	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	5.000	- 29.700	34.700		4.500	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900		1.809			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		601			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800		764			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						



### 7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 01.02.2023

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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)	14	11	7
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	441.873	478.092	543.336 <sup>1*</sup>
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	29.435	28.018	26.601
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	410.666	292.243	334.373 <sup>2*</sup>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	2.534		
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	15.462		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	5.432		
<b>7. sonstigen Verbindlichkeiten</b>	79.452		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	84.993		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	1.069.861		
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	25.457	22.821	21.163 <sup>3*</sup>
<p>1* Bestand 01.01.2023 (478.092) zzgl. Kreditbedarf 2023 (92.827) abzgl. geplanter Tilgung 2023 ohne 2.5.2 (29.000 - 1.417 = 27.583)</p> <p>2* Bestand 01.01.2023 (292.243) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2023 (-42.130)</p> <p>3* Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 1.659 T Euro inkl. 2.000 T Euro Patronatserklärung ASB.</p>			





## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

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

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)



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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	126.185.400 €	93.841.200 €	51.257.900 €	108.362.900 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	1.909.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.600.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	635.000 €	636.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	4.208.200 €	4.208.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.544.000 €	4.544.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	11.172.000 €	7.764.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	532.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-000-03300-300-1	78530000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.577.000 €	1.077.000 €	707.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	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	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	13.668.000 €	15.082.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Interimswache	5-021501-900-14500-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung Kats - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.198.000 €	818.000 €	628.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.640.000 €	1.810.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Interimswache	5-021701-900-05000-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.200.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-2.960.000 €	-2.960.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	3.700.000 €	3.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	95.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	7.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	35.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	561.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	1.496.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krakaustraße	5-120102-000-xxxx-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	356.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78350000	0 €	26.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78520000	0 €	218.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	1.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	33.000 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	383.000 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78350000	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78520000	0 €	850.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78350000	0 €	22.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78520000	0 €	342.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	4.100.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	1.400.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	23.800.000 €	13.550.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	-1.065.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	-576.000 €	0 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	250.000 €	200.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	130.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-908.000 €	-780.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	1.135.000 €	975.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Umbau Radverteilerrieng Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	550.000 €	920.000 €	200.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Energetische Sanierung Welthaus	5-010604-900-00100-992-6	78650000	0 €	126.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	9.680.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	68110000	0 €	-1.800.000 €	-1.552.500 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	4.000.000 €	3.450.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Trierer Straße 751	5-011301-100-00200-100-3	78510000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-133.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	592.400 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	5-011303-500-00100-300-6	78510000	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	5.000.000 €	0 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Lochnerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Schillerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-2	78510000	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	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	0	4.173.700	4.173.700	0	4.173.700	0	4.173.700
01	0102	Verwaltungsführung	-173.800	5.501.000	5.327.200	0	5.327.200	0	5.327.200
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	-800	321.500	320.700	0	320.700	0	320.700
01	0104	Beschäftigtenvertretung	-1.300	985.300	984.000	0	984.000	0	984.000
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-205.700	1.557.000	1.351.300	0	1.351.300	0	1.351.300
01	0106	Zentrale Dienste	-1.595.500	3.889.000	2.293.500	-165.400	2.128.100	0	2.128.100
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	-6.500	3.060.500	3.054.000	0	3.054.000	0	3.054.000
01	0108	Personalmanagement	-22.016.300	66.018.700	44.002.400	0	44.002.400	-380.000	43.622.400
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.104.900	8.252.900	-12.852.000	4.785.000	-8.067.000	0	-8.067.000
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.755.400	21.182.600	19.427.200	0	19.427.200	0	19.427.200
01	0111	Recht	-130.400	1.938.000	1.807.600	0	1.807.600	0	1.807.600
01	0113	Immobilienmanagement	-20.169.700	17.761.700	-2.408.000	-2.000	-2.410.000	0	-2.410.000
01	0114	Gebäudemanagement	-1.096.800	54.895.600	53.798.800	-8.576.900	45.221.900	-3.634.000	41.587.900
01	0119	Bezirksämter	-21.600	3.919.400	3.897.800	0	3.897.800	0	3.897.800
01	0120	Beteiligungscontrolling	-12.800.300	4.473.900	-8.326.400	-820.200	-9.146.600	0	-9.146.600
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.354.100	5.773.200	4.419.100	0	4.419.100	0	4.419.100

## 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	-464.000	1.236.900	772.900	0	772.900	0	772.900
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.530.500	7.918.800	-3.611.700	0	-3.611.700	0	-3.611.700
02	0210	Bürgerservice	-2.673.800	3.741.100	1.067.300	0	1.067.300	0	1.067.300
02	0211	Personenstandswesen	-579.200	1.324.900	745.700	0	745.700	0	745.700
02	0213	Statistik	-89.800	414.200	324.400	0	324.400	0	324.400
02	0214	Wahlen	-9.800	453.800	444.000	0	444.000	0	444.000
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.810.800	38.649.200	27.838.400	0	27.838.400	0	27.838.400
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	70.500	67.500	0	67.500	0	67.500
02	0217	Rettungsdienst	-21.628.000	23.805.500	2.177.500	0	2.177.500	0	2.177.500
02	0218	Leitstelle	-7.652.800	1.105.700	-6.547.100	0	-6.547.100	0	-6.547.100
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.703.400	33.832.800	21.129.400	0	21.129.400	0	21.129.400
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-106.600	4.655.100	4.548.500	0	4.548.500	0	4.548.500
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.272.300	5.414.800	3.142.500	0	3.142.500	0	3.142.500
04	0401	Kulturbetrieb	-1.112.200	23.430.800	22.318.600	-1.200	22.317.400	0	22.317.400
04	0404	Volkshochschule	-243.600	5.340.000	5.096.400	0	5.096.400	-26.100	5.070.300
04	0409	Theater und Musik	-506.600	22.933.500	22.426.900	0	22.426.900	0	22.426.900

## 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	-49.813.500	57.622.600	7.809.100	0	7.809.100	0	7.809.100
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-19.693.100	25.967.100	6.274.000	0	6.274.000	-2.474.200	3.799.800
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	303.500	303.500	0	303.500	0	303.500
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.641.700	4.779.400	2.137.700	0	2.137.700	0	2.137.700
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-72.305.200	129.891.000	57.585.800	0	57.585.800	0	57.585.800
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.521.100	10.225.400	8.704.300	0	8.704.300	0	8.704.300
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.762.000	80.344.700	63.582.700	0	63.582.700	0	63.582.700
08	0801	Gedekte und ungedeckte Sportstätten	-573.900	1.909.500	1.335.600	0	1.335.600	0	1.335.600
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-22.400	612.300	589.900	0	589.900	0	589.900
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.169.300	3.812.200	2.642.900	0	2.642.900	0	2.642.900
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-342.600	5.792.600	5.450.000	0	5.450.000	0	5.450.000
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-20.400	1.029.300	1.008.900	0	1.008.900	0	1.008.900
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.200	1.106.600	1.096.400	0	1.096.400	0	1.096.400
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.126.600	4.039.800	-86.800	0	-86.800	0	-86.800
10	1002	Bauverwaltung	-89.100	1.869.100	1.780.000	0	1.780.000	0	1.780.000
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-800	876.100	875.300	0	875.300	0	875.300

# 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
10	1004	Wohnungswesen	-223.600	3.278.700	3.055.100	0	3.055.100	-1.147.400	1.907.700
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-3.370.800	42.226.900	38.856.100	0	38.856.100	-17.847.500	21.008.600
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-187.800	950.000	762.200	0	762.200	0	762.200
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-58.786.600	45.038.300	-13.748.300	3.184.700	-10.563.600	-586.100	-11.149.700
11	1102	Abfallwirtschaft	-29.843.400	28.668.800	-1.174.600	0	-1.174.600	-409.800	-1.584.400
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	-1.800	222.600	220.800	0	220.800	0	220.800
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.300.600	32.042.700	26.742.100	0	26.742.100	-941.000	25.801.100
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-14.674.700	17.910.600	3.235.900	0	3.235.900	0	3.235.900
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.514.200	9.178.300	664.100	0	664.100	-167.400	496.700
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-2.897.000	30.012.100	27.115.100	0	27.115.100	-178.200	26.936.900
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000
13	1303	Friedhöfe	-6.613.600	9.067.600	2.454.000	-126.800	2.327.200	-65.200	2.262.000
14	1401	Umweltschutz	-466.900	9.728.600	9.261.700	0	9.261.700	0	9.261.700
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	287.100	212.700	0	212.700	0	212.700
15	1501	Wirtschaftsförderung	-539.200	2.328.500	1.789.300	0	1.789.300	0	1.789.300
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-598.100	3.405.100	2.807.000	0	2.807.000	0	2.807.000

# 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
15	1503	Tourismus	-100.200	6.152.000	6.051.800	-652.200	5.399.600	-1.820.600	3.579.000
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-657.055.900	220.981.400	-436.074.500	-5.000.000	-441.074.500	-9.312.900	-450.387.400
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	428.100	428.100	9.406.200	9.834.300	0	9.834.300
17	1710	Ausbildung	-42.800	18.800	-24.000	-13.400	-37.400	0	-37.400
17	1720	Kunst_Kultur	-3.000	3.900	900	-1.400	-500	0	-500
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.397.800	1.275.000	-2.122.800	-927.800	-3.050.600	0	-3.050.600
17	1740	Familienstiftung	-788.300	930.600	142.300	-180.200	-37.900	0	-37.900

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
			laufender	laufender	laufender	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	4.055.800	4.055.800	0	0	0	4.055.800	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-164.400	4.803.600	4.639.200	0	10.400	10.400	4.649.600	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	286.300	286.300	0	1.000	1.000	287.300	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	900.800	900.800	0	1.500	1.500	902.300	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-205.100	1.294.300	1.089.200	0	700	700	1.089.900	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.723.000	3.307.200	1.584.200	-569.000	16.252.900	15.683.900	17.268.100	0	0	0	14.250.000
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	0	3.027.800	3.027.800	0	15.000	15.000	3.042.800	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.734.000	54.527.900	46.793.900	-10.100	560.000	549.900	47.343.800	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.071.400	11.737.600	-9.333.800	0	6.500	6.500	-9.327.300	-162.129.500	120.000.000	-42.129.500	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.726.800	19.524.900	17.798.100	0	1.094.000	1.094.000	18.892.100	0	0	0	0
01	0111	Recht	-120.200	1.817.700	1.697.500	0	13.000	13.000	1.710.500	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-7.362.900	4.484.400	-2.878.500	-2.440.800	20.396.900	17.956.100	15.077.600	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.673.700	54.601.000	44.927.300	-3.000.000	1.100.000	-1.900.000	43.027.300	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-8.900	3.416.600	3.407.700	0	10.600	10.600	3.418.300	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.620.200	26.478.600	12.858.400	0	13.200	13.200	12.871.600	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.209.300	5.164.800	3.955.500	0	156.200	156.200	4.111.700	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-487.300	1.095.900	608.600	0	1.100	1.100	609.700	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.434.400	7.126.900	-4.307.500	0	83.700	83.700	-4.223.800	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-2.669.300	3.489.400	820.100	0	9.500	9.500	829.600	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-579.000	1.216.200	637.200	0	300	300	637.500	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-332.700	411.600	78.900	0	0	0	78.900	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	0	417.700	417.700	0	10.000	10.000	427.700	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr	-8.890.100	27.284.700	18.394.600	-460.000	3.226.500	2.766.500	21.161.100	0	0	0	5.019.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	62.600	59.600	0	0	0	59.600	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
			laufender	laufender	laufender	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0217	Rettungsdienst	-21.628.000	20.817.300	-810.700	-18.000	2.651.000	2.633.000	1.822.300	0	0	0	960.000
02	0218	Leitstelle	-7.652.800	1.062.700	-6.590.100	0	350.500	350.500	-6.239.600	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.479.800	32.231.000	19.751.200	-1.699.500	14.546.900	12.847.400	32.598.600	0	0	0	4.558.000
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-106.600	4.650.000	4.543.400	0	0	0	4.543.400	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.148.200	5.177.400	3.029.200	-437.000	2.662.700	2.225.700	5.254.900	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.113.400	23.093.000	21.979.600	0	600.000	600.000	22.579.600	0	0	0	510.000
04	0404	Volkshochschule	-243.600	5.278.300	5.034.700	0	0	0	5.034.700	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-506.600	23.381.000	22.874.400	0	0	0	22.874.400	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-49.809.000	56.921.300	7.112.300	0	22.700	22.700	7.135.000	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-19.693.000	25.727.300	6.034.300	0	0	0	6.034.300	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	225.300	225.300	0	0	0	225.300	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.618.300	4.627.000	2.008.700	-1.500	343.500	342.000	2.350.700	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-70.885.600	127.753.200	56.867.600	-3.040.000	6.420.300	3.380.300	60.247.900	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.485.900	10.008.900	8.523.000	0	61.200	61.200	8.584.200	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.730.900	78.985.300	62.254.400	0	19.500	19.500	62.273.900	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-68.700	846.500	777.800	0	1.416.000	1.416.000	2.193.800	0	0	0	1.010.000
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	599.300	587.300	0	135.000	135.000	722.300	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.140.200	3.721.300	2.581.100	-297.000	1.548.000	1.251.000	3.832.100	0	0	0	1.177.200
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-335.000	5.510.800	5.175.800	0	500	500	5.176.300	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-7.000	923.500	916.500	0	141.400	141.400	1.057.900	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.100	1.018.300	1.008.200	0	200	200	1.008.400	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.120.000	3.711.300	-408.700	0	9.500	9.500	-399.200	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-22.500	1.477.900	1.455.400	-600.000	121.200	-478.800	976.600	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	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
10	1003	Zuschussangelegenheiten	0	774.700	774.700	0	900	900	775.600	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-220.300	3.164.400	2.944.100	0	1.600	1.600	2.945.700	-20.700	0	-20.700	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-3.219.500	41.878.800	38.659.300	0	603.800	603.800	39.263.100	0	0	0	450.000
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-185.000	906.800	721.800	-2.000	3.000	1.000	722.800	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-56.486.400	39.898.800	-16.587.600	0	20.368.000	20.368.000	3.780.400	0	5.112.000	5.112.000	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-27.669.800	28.668.800	999.000	0	0	0	999.000	0	0	0	0
11	1103	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	0	173.900	173.900	0	625.000	625.000	798.900	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.376.900	20.773.200	19.396.300	-9.703.600	31.802.600	22.099.000	41.495.300	0	0	0	26.882.900
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-10.903.500	16.759.500	5.856.000	-1.659.500	4.184.000	2.524.500	8.380.500	0	0	0	3.202.600
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.514.200	9.178.300	664.100	0	0	0	664.100	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.706.100	25.888.900	24.182.800	-1.532.100	5.441.300	3.909.200	28.092.000	0	0	0	400.000
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-6.974.800	9.301.600	2.326.800	0	0	0	2.326.800	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-447.800	9.395.200	8.947.400	-3.200	4.777.200	4.774.000	13.721.400	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	286.800	212.400	0	0	0	212.400	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-413.200	2.161.300	1.748.100	-3.297.300	3.623.800	326.500	2.074.600	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-596.800	3.292.800	2.696.000	0	102.000	102.000	2.798.000	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-860.800	6.253.300	5.392.500	-286.900	0	-286.900	5.105.600	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	-654.074.700	214.303.600	-439.771.100	-20.448.600	0	-20.448.600	-460.219.700	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-565.000	9.989.100	9.424.100	-7.213.000	0	-7.213.000	2.211.100	-99.719.400	30.780.200	-68.939.200	0
17	1710	Ausbildung	-56.200	18.800	-37.400	-184.100	184.100	0	-37.400	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.400	3.900	-500	-21.200	21.200	0	-500	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.037.000	986.400	-3.050.600	-14.586.800	14.799.400	212.600	-2.838.000	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-942.300	904.400	-37.900	-2.838.900	2.324.800	-514.100	-552.000	0	0	0	0



---

# Liquiditätsplanung 2023

---

Die Liquiditätsplanung ist nicht Bestandteil von Band I  
des Haushaltsplanes 2023 der Stadt Aachen.

Datum	Vorauss. Bestandsveränderung						Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	
	ifd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	
										-292.243.061,80
01.01.23	0,00								0,00	01.01.23 0,00 -292.243.061,80
02.01.23	0,00		-1.510,87	4.500.000,00			450.000,00		4.948.489,13	02.01.23 0,00 -284.167.075,57
03.01.23	0,00			2.800.000,00					2.800.000,00	03.01.23 0,00 -283.632.331,53
04.01.23	0,00								0,00	04.01.23 0,00 -283.550.422,58
05.01.23	0,00								0,00	05.01.23 0,00 -283.927.148,21
06.01.23	0,00				-800.000,00	E26			-800.000,00	06.01.23 0,00 -283.555.197,20
07.01.23	0,00								0,00	07.01.23 0,00 -283.555.197,20
08.01.23	0,00								0,00	08.01.23 0,00 -283.555.197,20
09.01.23	-3.138.647,00				-420.000,00	E26, Gebäudev.			-3.558.647,00	09.01.23 0,00 -288.687.459,69
10.01.23	0,00		-3.142.000,00						-3.142.000,00	10.01.23 1,00 -291.829.459,69
11.01.23	0,00				-750.000,00	E26, Versich.			-750.000,00	11.01.23 1,00 -292.579.459,69
12.01.23	2.197.395,61				-500.000,00	E18			1.697.395,61	12.01.23 1,00 -290.882.064,08
13.01.23	0,00		-324.772,86	-1.500.000,00	-800.000,00	E26	-15.750.000,00		-18.374.772,86	13.01.23 1,00 -309.256.836,94
14.01.23	0,00								0,00	14.01.23 1,00 -309.256.836,94
15.01.23	0,00								0,00	15.01.23 1,00 -309.256.836,94
16.01.23	1.180.033,69						-250.000,00		930.033,69	16.01.23 1,00 -308.326.803,25
17.01.23	0,00				-1.000.000,00	E18, ZEW	360.000,00		-640.000,00	17.01.23 1,00 -308.966.803,25
18.01.23	0,00								0,00	18.01.23 1,00 -308.966.803,25
19.01.23	0,00				-300.000,00	E26			-300.000,00	19.01.23 1,00 -309.266.803,25
20.01.23	0,00		-204.633,00	3.529.438,74			-547.000,00		2.777.805,74	20.01.23 1,00 -306.488.997,51
21.01.23	0,00								0,00	21.01.23 1,00 -306.488.997,51
22.01.23	0,00								0,00	22.01.23 1,00 -306.488.997,51
23.01.23	0,00								0,00	23.01.23 1,00 -306.488.997,51
24.01.23	0,00								0,00	24.01.23 1,00 -306.488.997,51
25.01.23	0,00				-400.000,00	E18			-400.000,00	25.01.23 1,00 -306.888.997,51
26.01.23	0,00		-6.000.000,00		-400.000,00	E26			-6.400.000,00	26.01.23 1,00 -313.288.997,51
27.01.23	0,00								0,00	27.01.23 1,00 -313.288.997,51
28.01.23	0,00								0,00	28.01.23 1,00 -313.288.997,51
29.01.23	0,00								0,00	29.01.23 1,00 -313.288.997,51
30.01.23	0,00		-7.000.000,00	-3.700.000,00			22.426.601,64		11.726.601,64	30.01.23 1,00 -301.562.395,87
31.01.23	-6.000.000,00		-10.000.000,00	-1.700.000,00			-24.960.000,00		-42.660.000,00	31.01.23 1,00 -344.222.395,87

Vorauss. Bestandsveränderung															
Datum						div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn. avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	Vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	Bestand Konto 34 (gerundet)	Differenz zum Vortag
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45									gleich Bestand Ultimo Vormonat !!!		
01.02.23	0,00		-421.960,00	4.500.000,00	-800.000,00	E26			3.278.040,00	01.02.23	1,00	-340.944.355,87		3.278.040,00	
02.02.23	0,00								0,00	02.02.23	1,00	-340.944.355,87		0,00	
03.02.23	0,00				700.000,00	E26	-250.000,00		450.000,00	03.02.23	1,00	-340.494.355,87		450.000,00	
04.02.23	0,00								0,00	04.02.23	1,00	-340.494.355,87		0,00	
05.02.23	0,00								0,00	05.02.23	1,00	-340.494.355,87		0,00	
06.02.23	0,00						-350.000,00		-350.000,00	06.02.23	1,00	-340.844.355,87		-350.000,00	
07.02.23	0,00				-800.000,00	E26			-800.000,00	07.02.23	1,00	-341.644.355,87		-800.000,00	
08.02.23	0,00								0,00	08.02.23	1,00	-341.644.355,87		0,00	
09.02.23	1.229.682,00				-300.000,00	E18	360.000,00		1.289.682,00	09.02.23	1,00	-340.354.673,87		1.289.682,00	
10.02.23	0,00		-3.288.000,00	-1.500.000,00			-660.000,00		-5.448.000,00	10.02.23	1,00	-345.802.673,87		-5.448.000,00	
11.02.23	0,00								0,00	11.02.23	1,00	-345.802.673,87		0,00	
12.02.23	0,00								0,00	12.02.23	1,00	-345.802.673,87		0,00	
13.02.23	0,00			-600.000,00					-600.000,00	13.02.23	1,00	-346.402.673,87		-600.000,00	
14.02.23	0,00		-560.241,66		-800.000,00	E26	-15.750.000,00		-17.110.241,66	14.02.23	1,00	-363.512.915,53		-17.110.241,66	
15.02.23	0,00	56.844.000,00	-1.352.449,37						55.491.550,63	15.02.23	1,00	-308.021.364,90		55.491.550,63	
16.02.23	0,00		-411.450,55	-700.000,00			450.000,00		-661.450,55	16.02.23	1,00	-308.682.815,45		-661.450,55	
17.02.23	0,00				-1.000.000,00	E18,ZEW			-1.000.000,00	17.02.23	1,00	-309.682.815,45		-1.000.000,00	
18.02.23	0,00								0,00	18.02.23	1,00	-309.682.815,45		0,00	
19.02.23	0,00								0,00	19.02.23	1,00	-309.682.815,45		0,00	
20.02.23	0,00								0,00	20.02.23	1,00	-309.682.815,45		0,00	
21.02.23	0,00			3.973.000,00	-800.000,00	E26	-547.000,00		2.626.000,00	21.02.23	1,00	-307.056.815,45		2.626.000,00	
22.02.23	0,00								0,00	22.02.23	1,00	-307.056.815,45		0,00	
23.02.23	0,00		-6.000.000,00	600.000,00	-300.000,00	E18			-5.700.000,00	23.02.23	1,00	-312.756.815,45		-5.700.000,00	
24.02.23	0,00						2.430.000,00		2.430.000,00	24.02.23	1,00	-310.326.815,45		2.430.000,00	
25.02.23	0,00								0,00	25.02.23	1,00	-310.326.815,45		0,00	
26.02.23	0,00								0,00	26.02.23	1,00	-310.326.815,45		0,00	
27.02.23	0,00		-7.900.000,00	-3.700.000,00			-6.375.000,00		-17.975.000,00	27.02.23	1,00	-328.301.815,45		-17.975.000,00	
28.02.23	-8.000.000,00		-10.000.000,00	-1.700.000,00					-19.700.000,00	28.02.23	1,00	-348.001.815,45		-19.700.000,00	

Datum							Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich		
										-348.001.815,45
01.03.23	0,00		4.500.000,00	-800.000,00	E26			3.700.000,00	01.03.23	1,00 -344.301.815,45
02.03.23	0,00							0,00	02.03.23	1,00 -344.301.815,45
03.03.23	0,00		-1.900.000,00	-300.000,00	E18			-2.200.000,00	03.03.23	1,00 -346.501.815,45
04.03.23	0,00							0,00	04.03.23	1,00 -346.501.815,45
05.03.23	0,00							0,00	05.03.23	1,00 -346.501.815,45
06.03.23	0,00		-1.000.000,00	700.000,00	E26			-300.000,00	06.03.23	1,00 -346.801.815,45
07.03.23	0,00	-352.024,46				1.846.000,00		1.493.975,54	07.03.23	1,00 -345.307.839,91
08.03.23	0,00			-800.000,00	E26		-350.000,00	-1.150.000,00	08.03.23	1,00 -346.457.839,91
09.03.23	0,00		-1.500.000,00			450.000,00		-1.050.000,00	09.03.23	1,00 -347.507.839,91
10.03.23	0,00	-3.100.000,00		450.000,00	E88,Körpersch.			-2.650.000,00	10.03.23	1,00 -350.157.839,91
11.03.23	0,00							0,00	11.03.23	1,00 -350.157.839,91
12.03.23	0,00							0,00	12.03.23	1,00 -350.157.839,91
13.03.23	0,00		380.000,00					380.000,00	13.03.23	1,00 -349.777.839,91
14.03.23	0,00	-277.643,57		-800.000,00	E26	-15.750.000,00		-16.827.643,57	14.03.23	1,00 -366.605.483,48
15.03.23	0,00		-600.000,00			360.000,00		-240.000,00	15.03.23	1,00 -366.845.483,48
16.03.23	0,00			-1.000.000,00	E18,ZEW	-250.000,00		-1.250.000,00	16.03.23	1,00 -368.095.483,48
17.03.23	0,00		-630.000,00					-960.000,00	17.03.23	1,00 -369.055.483,48
18.03.23	0,00							0,00	18.03.23	1,00 -369.055.483,48
19.03.23	0,00							0,00	19.03.23	1,00 -369.055.483,48
20.03.23	0,00		4.246.026,65			-700.000,00		3.546.026,65	20.03.23	1,00 -365.509.456,83
21.03.23	0,00			-800.000,00	E26	-547.000,00		-1.347.000,00	21.03.23	1,00 -366.856.456,83
22.03.23	0,00		500.000,00					500.000,00	22.03.23	1,00 -366.356.456,83
23.03.23	0,00		4.100.000,00	300.000,00	E26			4.400.000,00	23.03.23	1,00 -361.956.456,83
24.03.23	0,00		-700.000,00					-700.000,00	24.03.23	1,00 -362.656.456,83
25.03.23	0,00							0,00	25.03.23	1,00 -362.656.456,83
26.03.23	0,00							0,00	26.03.23	1,00 -362.656.456,83
27.03.23	0,00							0,00	27.03.23	1,00 -362.656.456,83
28.03.23	0,00	-7.500.000,00						-7.500.000,00	28.03.23	1,00 -370.156.456,83
29.03.23	0,00							0,00	29.03.23	1,00 -370.156.456,83
30.03.23	0,00	-7.000.000,00	-2.247,79	-3.700.000,00		39.391.667,00		28.689.419,21	30.03.23	1,00 -341.467.037,62
31.03.23	0,00	-10.000.000,00	-1.700.000,00			-4.000.000,00		-15.700.000,00	31.03.23	1,00 -357.167.037,62

										Vorauss. Bestandsver- änderung			
Datum										Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg- nur nachrichtlich				
01.04.23	0,00									0,00	01.04.23	1,00	-357.167.037,62
02.04.23	0,00									0,00	02.04.23	1,00	-357.167.037,62
03.04.23	0,00		-138.999,29	4.500.000,00	-800.000,00	E26	-2.400.000,00		1.161.000,71	03.04.23	1,00	-356.006.036,91	
04.04.23	0,00									0,00	04.04.23	1,00	-356.006.036,91
05.04.23	0,00				-800.000,00	E26	-1.800.000,00		-2.600.000,00	05.04.23	1,00	-358.606.036,91	
06.04.23	0,00									0,00	06.04.23	1,00	-358.606.036,91
07.04.23	0,00									0,00	07.04.23	1,00	-358.606.036,91
08.04.23	0,00									0,00	08.04.23	1,00	-358.606.036,91
09.04.23	0,00									0,00	09.04.23	1,00	-358.606.036,91
10.04.23	0,00									0,00	10.04.23	1,00	-358.606.036,91
11.04.23	0,00	-4.253.902,97	-473.694,68	-1.500.000,00	700.000,00	E26	-350.000,00		-5.877.597,65	11.04.23	1,00	-364.483.634,56	
12.04.23	0,00									0,00	12.04.23	1,00	-364.483.634,56
13.04.23	0,00			-600.000,00	-800.000,00	E26	450.000,00		-950.000,00	13.04.23	1,00	-365.433.634,56	
14.04.23	0,00		-311.000,00	-700.000,00			-15.750.000,00		-16.761.000,00	14.04.23	1,00	-382.194.634,56	
15.04.23	0,00									0,00	15.04.23	1,00	-382.194.634,56
16.04.23	0,00									0,00	16.04.23	1,00	-382.194.634,56
17.04.23	0,00									0,00	17.04.23	1,00	-382.194.634,56
18.04.23	0,00				-1.000.000,00	ZEW,E18			-1.000.000,00	18.04.23	1,00	-383.194.634,56	
19.04.23	0,00		-368.249,50	590.000,00			-250.000,00		-28.249,50	19.04.23	1,00	-383.222.884,06	
20.04.23	0,00		-853.184,44				-547.000,00		-1.400.184,44	20.04.23	1,00	-384.623.068,50	
21.04.23	0,00			5.020.765,94	-800.000,00	E26			4.220.765,94	21.04.23	1,00	-380.402.302,56	
22.04.23	0,00									0,00	22.04.23	1,00	-380.402.302,56
23.04.23	0,00									0,00	23.04.23	1,00	-380.402.302,56
24.04.23	0,00									0,00	24.04.23	1,00	-380.402.302,56
25.04.23	0,00	-6.000.000,00					2.410.000,00		-3.590.000,00	25.04.23	1,00	-383.992.302,56	
26.04.23	0,00								0,00	26.04.23	1,00	-383.992.302,56	
27.04.23	0,00	-7.000.000,00	-151.071,36	-3.700.000,00			39.446.465,90		28.595.394,54	27.04.23	1,00	-355.396.908,02	
28.04.23	0,00	-10.000.000,00	-127.067,79	-1.700.000,00					-11.827.067,79	28.04.23	1,00	-367.223.975,81	
29.04.23	0,00									0,00	29.04.23	1,00	-367.223.975,81
30.04.23	-8.000.000,00									-8.000.000,00	30.04.23	1,00	-375.223.975,81

Datum						Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***			
	lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
												-375.223.975,81
01.05.23	0,00								0,00	01.05.23	1,00	-375.223.975,81
02.05.23	0,00			4.000.000,00					4.000.000,00	02.05.23	1,00	-371.223.975,81
03.05.23	0,00								0,00	03.05.23	1,00	-371.223.975,81
04.05.23	0,00				-800.000,00	E26	-350.000,00		-1.150.000,00	04.05.23	1,00	-372.373.975,81
05.05.23	0,00			-1.500.000,00			450.000,00		-1.050.000,00	05.05.23	1,00	-373.423.975,81
06.05.23	0,00								0,00	06.05.23	1,00	-373.423.975,81
07.05.23	0,00								0,00	07.05.23	1,00	-373.423.975,81
08.05.23	0,00				700.000,00	E26	360.000,00		1.060.000,00	08.05.23	1,00	-372.363.975,81
09.05.23	0,00						-250.000,00		-250.000,00	09.05.23	1,00	-372.613.975,81
10.05.23	0,00		-3.230.000,00				-547.000,00		-3.777.000,00	10.05.23	1,00	-376.390.975,81
11.05.23	0,00				-800.000,00	E26	1.120.000,00		320.000,00	11.05.23	1,00	-376.070.975,81
12.05.23	0,00			-92.883,72					-92.883,72	12.05.23	1,00	-376.163.859,53
13.05.23	0,00								0,00	13.05.23	1,00	-376.163.859,53
14.05.23	0,00								0,00	14.05.23	1,00	-376.163.859,53
15.05.23	0,00	57.161.000,00		-600.000,00			-15.750.000,00		40.811.000,00	15.05.23	1,00	-335.352.859,53
16.05.23	0,00			-499.241,98	-800.000,00	E26			-1.299.241,98	16.05.23	1,00	-336.652.101,51
17.05.23	0,00								0,00	17.05.23	1,00	-336.652.101,51
18.05.23	0,00								0,00	18.05.23	1,00	-336.652.101,51
19.05.23	0,00								0,00	19.05.23	1,00	-336.652.101,51
20.05.23	0,00								0,00	20.05.23	1,00	-336.652.101,51
21.05.23	0,00								0,00	21.05.23	1,00	-336.652.101,51
22.05.23	0,00			-222.857,00					-222.857,00	22.05.23	1,00	-336.874.958,51
23.05.23	0,00			4.048.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW	-6.375.000,00		-3.327.000,00	23.05.23	1,00	-340.201.958,51
24.05.23	0,00			575.000,00					575.000,00	24.05.23	1,00	-339.626.958,51
25.05.23	0,00			-6.000.000,00	-700.000,00	E26			-7.500.000,00	25.05.23	1,00	-347.126.958,51
26.05.23	0,00								0,00	26.05.23	1,00	-347.126.958,51
27.05.23	0,00								0,00	27.05.23	1,00	-347.126.958,51
28.05.23	0,00								0,00	28.05.23	1,00	-347.126.958,51
29.05.23	0,00								0,00	29.05.23	1,00	-347.126.958,51
30.05.23	0,00			-7.000.000,00	-597.295,00				-11.297.295,00	30.05.23	1,00	-358.424.253,51
31.05.23	-8.000.000,00			-10.000.000,00	-1.700.000,00				-19.700.000,00	31.05.23	1,00	-378.124.253,51

Datum							Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***		
	lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
												-378.124.253,51
01.06.23	0,00		-369.983,47	4.036.000,00					3.666.016,53	01.06.23	1,00	-374.458.236,98
02.06.23	0,00		-259.951,25	-1.900.000,00	-800.000,00	E26			-2.959.951,25	02.06.23	1,00	-377.418.188,23
03.06.23	0,00								0,00	03.06.23	1,00	-377.418.188,23
04.06.23	0,00								0,00	04.06.23	1,00	-377.418.188,23
05.06.23	0,00			-1.000.000,00	700.000,00	E26	-350.000,00		-650.000,00	05.06.23	1,00	-378.068.188,23
06.06.23	0,00						-330.000,00		-330.000,00	06.06.23	1,00	-378.398.188,23
07.06.23	0,00						450.000,00		450.000,00	07.06.23	1,00	-377.948.188,23
08.06.23	0,00								0,00	08.06.23	1,00	-377.948.188,23
09.06.23	0,00			-1.500.000,00			360.000,00		-1.140.000,00	09.06.23	1,00	-379.088.188,23
10.06.23	0,00								0,00	10.06.23	1,00	-379.088.188,23
11.06.23	0,00								0,00	11.06.23	1,00	-379.088.188,23
12.06.23	0,00	-3.193.000,00	-363.098,62	-600.000,00					-4.156.098,62	12.06.23	1,00	-383.244.286,85
13.06.23	0,00		-487.165,41		-800.000,00	E26	-1.500.000,00		-2.787.165,41	13.06.23	1,00	-386.031.452,26
14.06.23	0,00		-390.356,25				-15.750.000,00		-16.140.356,25	14.06.23	1,00	-402.171.808,51
15.06.23	0,00				-1.000.000,00	E18,ZEW	-1.000.000,00		-2.000.000,00	15.06.23	1,00	-404.171.808,51
16.06.23	0,00								0,00	16.06.23	1,00	-404.171.808,51
17.06.23	0,00								0,00	17.06.23	1,00	-404.171.808,51
18.06.23	0,00								0,00	18.06.23	1,00	-404.171.808,51
19.06.23	0,00						-700.000,00		-700.000,00	19.06.23	1,00	-404.871.808,51
20.06.23	0,00								0,00	20.06.23	1,00	-404.871.808,51
21.06.23	0,00				-800.000,00	E26	-250.000,00		-1.050.000,00	21.06.23	1,00	-405.921.808,51
22.06.23	0,00			4.221.469,46					4.221.469,46	22.06.23	1,00	-401.700.339,05
23.06.23	0,00						-547.000,00		-547.000,00	23.06.23	1,00	-402.247.339,05
24.06.23	0,00								0,00	24.06.23	1,00	-402.247.339,05
25.06.23	0,00								0,00	25.06.23	1,00	-402.247.339,05
26.06.23	0,00			575.000,00			2.410.000,00		2.985.000,00	26.06.23	1,00	-399.262.339,05
27.06.23	0,00	-6.000.000,00							-6.000.000,00	27.06.23	1,00	-405.262.339,05
28.06.23	0,00								0,00	28.06.23	1,00	-405.262.339,05
29.06.23	0,00	-7.000.000,00		-3.700.000,00			39.574.619,00		28.874.619,00	29.06.23	1,00	-376.387.720,05
30.06.23	8.000.000,00	-10.000.000,00	-6.398.974,15	-1.700.000,00			-4.000.000,00		-14.098.974,15	30.06.23	1,00	-390.486.694,20

										Vorauss. Bestandsver- änderung			
Datum										Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich				
01.07.23	0,00									0,00			-390.486.694,20
02.07.23	0,00									0,00			-390.486.694,20
03.07.23	0,00	19.000.000,00	-1.510,87	4.036.000,00	-800.000,00	E26	-1.600.000,00		20.634.489,13	03.07.23	1,00		-369.852.205,07
04.07.23	0,00				700.000,00	E26			700.000,00	04.07.23	1,00		-369.152.205,07
05.07.23	0,00								0,00	05.07.23	1,00		-369.152.205,07
06.07.23	0,00				-1.500.000,00	E26			-2.300.000,00	06.07.23	1,00		-371.452.205,07
07.07.23	0,00								0,00	07.07.23	1,00		-371.452.205,07
08.07.23	0,00								0,00	08.07.23	1,00		-371.452.205,07
09.07.23	0,00								0,00	09.07.23	1,00		-371.452.205,07
10.07.23	0,00	-3.289.063,57							-3.289.063,57	10.07.23	1,00		-374.741.268,64
11.07.23	0,00						450.000,00		450.000,00	11.07.23	1,00		-374.291.268,64
12.07.23	0,00			-600.000,00			-350.000,00		-950.000,00	12.07.23	1,00		-375.241.268,64
13.07.23	0,00		-320.670,26		-800.000,00	E26	1.846.000,00		725.329,74	13.07.23	1,00		-374.515.938,90
14.07.23	0,00			-500.000,00			-15.750.000,00		-16.250.000,00	14.07.23	1,00		-390.765.938,90
15.07.23	0,00								0,00	15.07.23	1,00		-390.765.938,90
16.07.23	0,00								0,00	16.07.23	1,00		-390.765.938,90
17.07.23	0,00						-547.000,00		-547.000,00	17.07.23	1,00		-391.312.938,90
18.07.23	0,00				-800.000,00	E26			-800.000,00	18.07.23	1,00		-392.112.938,90
19.07.23	0,00			500.000,00			-250.000,00		250.000,00	19.07.23	1,00		-391.862.938,90
20.07.23	0,00				-1.000.000,00	E18,ZEW			-1.000.000,00	20.07.23	1,00		-392.862.938,90
21.07.23	0,00			4.728.275,97					4.728.275,97	21.07.23	1,00		-388.134.662,93
22.07.23	0,00			-700.000,00					-700.000,00	22.07.23	1,00		-388.834.662,93
23.07.23	0,00								0,00	23.07.23	1,00		-388.834.662,93
24.07.23	0,00			-700.000,00			360.000,00		-340.000,00	24.07.23	1,00		-389.174.662,93
25.07.23	0,00								0,00	25.07.23	1,00		-389.174.662,93
26.07.23	0,00	-6.000.000,00			-500.000,00	E26			-6.500.000,00	26.07.23	1,00		-395.674.662,93
27.07.23	0,00								0,00	27.07.23	1,00		-395.674.662,93
28.07.23	0,00	-7.250.000,00		-3.700.000,00			39.754.440,94		28.804.440,94	28.07.23	1,00		-366.870.221,99
29.07.23	0,00								0,00	29.07.23	1,00		-366.870.221,99
30.07.23	0,00								0,00	30.07.23	1,00		-366.870.221,99
31.07.23	0,00	-10.250.000,00		-1.700.000,00					-11.950.000,00	31.07.23	1,00		-378.820.221,99



Datum		vorauss. Bestandsveränderung										Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich						
01.08.23	0,00		-421.960,00	4.000.000,00						3.578.040,00	01.08.23	1,00	-378.820.221,99		
02.08.23	0,00									0,00	02.08.23	1,00	-375.242.181,99		
03.08.23	0,00				-800.000,00	E26			-800.000,00		03.08.23	1,00	-376.042.181,99		
04.08.23	0,00									0,00	04.08.23	1,00	-376.042.181,99		
05.08.23	0,00									0,00	05.08.23	1,00	-376.042.181,99		
06.08.23	0,00									0,00	06.08.23	1,00	-376.042.181,99		
07.08.23	0,00						-350.000,00		-350.000,00		07.08.23	1,00	-376.392.181,99		
08.08.23	0,00				700.000,00	E26	-600.000,00			100.000,00	08.08.23	1,00	-376.292.181,99		
09.08.23	0,00						450.000,00			450.000,00	09.08.23	1,00	-375.842.181,99		
10.08.23	0,00	-2.781.000,00							-2.781.000,00		10.08.23	1,00	-378.623.181,99		
11.08.23	0,00			-1.500.000,00					-1.500.000,00		11.08.23	1,00	-380.123.181,99		
12.08.23	0,00									0,00	12.08.23	1,00	-380.123.181,99		
13.08.23	0,00									0,00	13.08.23	1,00	-380.123.181,99		
14.08.23	0,00			-600.000,00			-15.750.000,00		-16.350.000,00		14.08.23	1,00	-396.473.181,99		
15.08.23	0,00	65.158.000,00	-1.344.074,87				360.000,00			64.173.925,13	15.08.23	1,00	-332.299.256,86		
16.08.23	0,00		-406.310,77	-700.000,00	-600.000,00	E26			-1.706.310,77		16.08.23	1,00	-334.005.567,63		
17.08.23	0,00				-1.000.000,00	E18,ZEW			-1.000.000,00		17.08.23	1,00	-335.005.567,63		
18.08.23	0,00			500.000,00			-250.000,00			250.000,00	18.08.23	1,00	-334.755.567,63		
19.08.23	0,00									0,00	19.08.23	1,00	-334.755.567,63		
20.08.23	0,00									0,00	20.08.23	1,00	-334.755.567,63		
21.08.23	0,00									0,00	21.08.23	1,00	-334.755.567,63		
22.08.23	0,00									0,00	22.08.23	1,00	-334.755.567,63		
23.08.23	0,00				800.000,00	E26				800.000,00	23.08.23	1,00	-333.955.567,63		
24.08.23	0,00			3.695.061,25						3.695.061,25	24.08.23	1,00	-330.260.506,38		
25.08.23	0,00						-6.375.000,00		-6.375.000,00		25.08.23	1,00	-336.635.506,38		
26.08.23	0,00									0,00	26.08.23	1,00	-336.635.506,38		
27.08.23	0,00									0,00	27.08.23	1,00	-336.635.506,38		
28.08.23	0,00	-6.000.000,00					2.500.000,00		-3.500.000,00		28.08.23	1,00	-340.135.506,38		
29.08.23	0,00									0,00	29.08.23	1,00	-340.135.506,38		
30.08.23	0,00	-7.250.000,00		-3.700.000,00					-10.950.000,00		30.08.23	1,00	-351.085.506,38		
31.08.23	-5.000.000,00	-10.250.000,00		-1.700.000,00					-16.950.000,00		31.08.23	1,00	-368.035.506,38		

							Vorauss. Bestandsver- änderung						
Datum						div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45									
01.09.23	0,00			4.000.000,00					4.000.000,00		01.09.23	1,00	-364.035.506,38
02.09.23	0,00							0,00			02.09.23	1,00	-364.035.506,38
03.09.23	0,00							0,00			03.09.23	1,00	-364.035.506,38
04.09.23	0,00			-1.900.000,00	-800.000,00	E26	1.250.000,00		-1.450.000,00		04.09.23	1,00	-365.485.506,38
05.09.23	0,00								0,00		05.09.23	1,00	-365.485.506,38
06.09.23	0,00			-1.000.000,00	700.000,00	E26			-300.000,00		06.09.23	1,00	-365.785.506,38
07.09.23	0,00		-352.024,46				360.000,00		7.975,54		07.09.23	1,00	-365.777.530,84
08.09.23	0,00			-1.500.000,00	-800.000,00	E26	-350.000,00		-2.650.000,00		08.09.23	1,00	-368.427.530,84
09.09.23	0,00								0,00		09.09.23	1,00	-368.427.530,84
10.09.23	0,00								0,00		10.09.23	1,00	-368.427.530,84
11.09.23	0,00	-1.560.000,00		-600.000,00					-2.160.000,00		11.09.23	1,00	-370.587.530,84
12.09.23	0,00		-278.462,65				450.000,00		171.537,35		12.09.23	1,00	-370.415.993,49
13.09.23	0,00			-630.000,00					-630.000,00		13.09.23	1,00	-371.045.993,49
14.09.23	0,00						-15.750.000,00		-15.750.000,00		14.09.23	1,00	-386.795.993,49
15.09.23	0,00			-700.000,00					-700.000,00		15.09.23	1,00	-387.495.993,49
16.09.23	0,00								0,00		16.09.23	1,00	-387.495.993,49
17.09.23	0,00								0,00		17.09.23	1,00	-387.495.993,49
18.09.23	0,00				-1.000.000,00	E18,ZEW	-250.000,00		-1.250.000,00		18.09.23	1,00	-388.745.993,49
19.09.23	0,00								-330.000,00		19.09.23	1,00	-389.075.993,49
20.09.23	0,00				-800.000,00	E26	-547.000,00		-1.347.000,00		20.09.23	1,00	-390.422.993,49
21.09.23	0,00						-700.000,00		-700.000,00		21.09.23	1,00	-391.122.993,49
22.09.23	0,00								0,00		22.09.23	1,00	-391.122.993,49
23.09.23	0,00								0,00		23.09.23	1,00	-391.122.993,49
24.09.23	0,00								0,00		24.09.23	1,00	-391.122.993,49
25.09.23	0,00			4.268.861,77					4.268.861,77		25.09.23	1,00	-386.854.131,72
26.09.23	0,00	-6.000.000,00		500.000,00					-5.500.000,00		26.09.23	1,00	-392.354.131,72
27.09.23	0,00						-1.500.000,00		-1.500.000,00		27.09.23	1,00	-393.854.131,72
28.09.23	0,00	-7.250.000,00		-3.700.000,00			39.171.055,00		28.221.055,00		28.09.23	1,00	-365.633.076,72
29.09.23	0,00	-10.250.000,00	-2.247,79	-1.700.000,00			-4.000.000,00		-15.952.247,79		29.09.23	1,00	-381.585.324,51
30.09.23	-5.000.000,00								-5.000.000,00		30.09.23	1,00	-386.585.324,51

						vorauss. Bestandsveränderung				(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	
Datum								Datum	Verlagerung		
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
											-386.585.324,51
01.10.23	0,00							0,00	01.10.23	1,00	-386.585.324,51
02.10.23	0,00		4.300.000,00			-1.600.000,00		2.700.000,00	02.10.23	1,00	-383.885.324,51
03.10.23	0,00		-138.760,99					-138.760,99	03.10.23	1,00	-384.024.085,50
04.10.23	0,00							0,00	04.10.23	1,00	-384.024.085,50
05.10.23	0,00		-1.500.000,00	-800.000,00	E26			-2.300.000,00	05.10.23	1,00	-386.324.085,50
06.10.23	0,00			700.000,00	E26	-350.000,00		350.000,00	06.10.23	1,00	-385.974.085,50
07.10.23	0,00							0,00	07.10.23	1,00	-385.974.085,50
08.10.23	0,00							0,00	08.10.23	1,00	-385.974.085,50
09.10.23	0,00					450.000,00		450.000,00	09.10.23	1,00	-385.524.085,50
10.10.23	0,00	-3.100.000,00	-475.175,88	-600.000,00				-4.175.175,88	10.10.23	1,00	-389.699.261,38
11.10.23	0,00			-800.000,00	E26			-800.000,00	11.10.23	1,00	-390.499.261,38
12.10.23	0,00							-500.000,00	12.10.23	1,00	-390.999.261,38
13.10.23	0,00							-15.750.000,00	13.10.23	1,00	-406.749.261,38
14.10.23	0,00							0,00	14.10.23	1,00	-406.749.261,38
15.10.23	0,00							0,00	15.10.23	1,00	-406.749.261,38
16.10.23	0,00		-311.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW			-1.311.000,00	16.10.23	1,00	-408.060.261,38
17.10.23	0,00			-700.000,00				-700.000,00	17.10.23	1,00	-408.760.261,38
18.10.23	0,00		-368.907,03	-800.000,00	E26	1.864.000,00		695.092,97	18.10.23	1,00	-408.065.168,41
19.10.23	0,00					-250.000,00		250.000,00	19.10.23	1,00	-407.815.168,41
20.10.23	0,00		-842.781,33			360.000,00		-482.781,33	20.10.23	1,00	-408.297.949,74
21.10.23	0,00							0,00	21.10.23	1,00	-408.297.949,74
22.10.23	0,00							0,00	22.10.23	1,00	-408.297.949,74
23.10.23	0,00							0,00	23.10.23	1,00	-408.297.949,74
24.10.23	0,00							3.619.816,97	24.10.23	1,00	-404.678.132,77
25.10.23	0,00			-800.000,00	E26	2.500.000,00		1.700.000,00	25.10.23	1,00	-402.978.132,77
26.10.23	0,00	-6.000.000,00				-547.000,00		-6.547.000,00	26.10.23	1,00	-409.525.132,77
27.10.23	0,00							0,00	27.10.23	1,00	-409.525.132,77
28.10.23	0,00							0,00	28.10.23	1,00	-409.525.132,77
29.10.23	0,00							0,00	29.10.23	1,00	-409.525.132,77
30.10.23	0,00		-7.348.000,00	-151.071,36				24.243.875,71	30.10.23	1,00	-385.281.257,06
31.10.23	8.000.000,00	15.000.000,00	-10.250.000,00	-127.067,79				10.922.932,21	31.10.23	1,00	-374.358.324,85

Datum							vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	
	lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
											-374.358.324,85
01.11.23	0,00							0,00	01.11.23	1,00	-374.358.324,85
02.11.23	0,00		-1.220.223,32	4.400.000,00				3.179.776,68	02.11.23	1,00	-371.178.548,17
03.11.23	0,00							0,00	03.11.23	1,00	-371.178.548,17
04.11.23	0,00							0,00	04.11.23	1,00	-371.178.548,17
05.11.23	0,00							0,00	05.11.23	1,00	-371.178.548,17
06.11.23	0,00		-71.673,75					-71.673,75	06.11.23	1,00	-371.250.221,92
07.11.23	0,00						-600.000,00	-600.000,00	07.11.23	1,00	-371.850.221,92
08.11.23	0,00			-1.500.000,00			-330.000,00	-1.830.000,00	08.11.23	1,00	-373.680.221,92
09.11.23	0,00						-350.000,00	-350.000,00	09.11.23	1,00	-374.030.221,92
10.11.23	0,00		-3.100.000,00					-3.100.000,00	10.11.23	1,00	-377.130.221,92
11.11.23	0,00							0,00	11.11.23	1,00	-377.130.221,92
12.11.23	0,00							0,00	12.11.23	1,00	-377.130.221,92
13.11.23	0,00			-600.000,00				-600.000,00	13.11.23	1,00	-377.730.221,92
14.11.23	0,00						-15.750.000,00	-15.750.000,00	14.11.23	1,00	-393.480.221,92
15.11.23	8.000.000,00	67.596.000,00	-590.668,85		-300.000,00	E26	450.000,00	75.155.331,15	15.11.23	1,00	-318.324.890,77
16.11.23	0,00						360.000,00	360.000,00	16.11.23	1,00	-317.964.890,77
17.11.23	0,00			-700.000,00			-250.000,00	-950.000,00	17.11.23	1,00	-318.914.890,77
18.11.23	0,00							0,00	18.11.23	1,00	-318.914.890,77
19.11.23	0,00							0,00	19.11.23	1,00	-318.914.890,77
20.11.23	0,00							0,00	20.11.23	1,00	-318.914.890,77
21.11.23	0,00		-228.443,01	500.000,00				271.556,99	21.11.23	1,00	-318.643.333,78
22.11.23	0,00				-400.000,00	E26		-400.000,00	22.11.23	1,00	-319.043.333,78
23.11.23	0,00						-547.000,00	-547.000,00	23.11.23	1,00	-319.590.333,78
24.11.23	0,00			3.858.410,82			-6.375.000,00	-2.516.589,18	24.11.23	1,00	-322.106.922,96
25.11.23	0,00							0,00	25.11.23	1,00	-322.106.922,96
26.11.23	0,00							0,00	26.11.23	1,00	-322.106.922,96
27.11.23	0,00		-10.500.000,00					-10.500.000,00	27.11.23	1,00	-332.606.922,96
28.11.23	0,00				-600.000,00	E18	-2.500.000,00	-3.100.000,00	28.11.23	1,00	-335.706.922,96
29.11.23	0,00		-10.500.000,00	-3.700.000,00				-14.200.000,00	29.11.23	1,00	-349.906.922,96
30.11.23	-4.000.000,00		-11.647.000,00	-596.670,00	-1.700.000,00			-17.943.670,00	30.11.23	1,00	-367.850.592,96

Datum							Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
	lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn. avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich		
										-367.850.592,96
01.12.23	0,00		-366.543,67	4.200.000,00			-1.600.000,00	2.233.456,33	01.12.23	1,00 -365.617.136,63
02.12.23	0,00							0,00	02.12.23	1,00 -365.617.136,63
03.12.23	0,00							0,00	03.12.23	1,00 -365.617.136,63
04.12.23	0,00		-259.951,25	-1.500.000,00	700.000,00	E26		-1.059.951,25	04.12.23	1,00 -366.677.087,88
05.12.23	0,00						-2.500.000,00	-2.500.000,00	05.12.23	1,00 -369.177.087,88
06.12.23	0,00				-800.000,00	E26	-547.000,00	-1.347.000,00	06.12.23	1,00 -370.524.087,88
07.12.23	0,00						-350.000,00	-950.000,00	07.12.23	1,00 -371.474.087,88
08.12.23	0,00				-1.000.000,00	E18,ZEW		-1.700.000,00	08.12.23	1,00 -373.174.087,88
09.12.23	0,00							0,00	09.12.23	1,00 -373.174.087,88
10.12.23	0,00							0,00	10.12.23	1,00 -373.174.087,88
11.12.23	0,00	-5.782.000,00					450.000,00	-5.332.000,00	11.12.23	1,00 -378.506.087,88
12.12.23	0,00		-851.600,27	-630.000,00	225.000,00	E26	-250.000,00	-1.506.600,27	12.12.23	1,00 -380.012.688,15
13.12.23	0,00						360.000,00	360.000,00	13.12.23	1,00 -379.652.688,15
14.12.23	0,00		-389.259,38		-400.000,00	E18	-15.750.000,00	-16.539.259,38	14.12.23	1,00 -396.191.947,53
15.12.23	0,00						-700.000,00	-700.000,00	15.12.23	1,00 -396.891.947,53
16.12.23	0,00							0,00	16.12.23	1,00 -396.891.947,53
17.12.23	0,00							0,00	17.12.23	1,00 -396.891.947,53
18.12.23	0,00			2.800.000,00				2.800.000,00	18.12.23	1,00 -394.091.947,53
19.12.23	0,00				-400.000,00	E26		-400.000,00	19.12.23	1,00 -394.491.947,53
20.12.23	0,00			500.000,00				500.000,00	20.12.23	1,00 -393.991.947,53
21.12.23	0,00						87.085.867,09	87.085.867,09	21.12.23	1,00 -306.906.080,44
22.12.23	0,00	-6.000.000,00		1.975.155,79			2.500.000,00	-1.524.844,21	22.12.23	1,00 -308.430.924,65
23.12.23	0,00							0,00	23.12.23	1,00 -308.430.924,65
24.12.23	0,00							0,00	24.12.23	1,00 -308.430.924,65
25.12.23	0,00							0,00	25.12.23	1,00 -308.430.924,65
26.12.23	0,00						16.000.000,00	16.000.000,00	26.12.23	1,00 -292.430.924,65
27.12.23	0,00				300.000,00	E26	-16.000.000,00	-15.700.000,00	27.12.23	1,00 -308.130.924,65
28.12.23	0,00	-7.250.000,00		-3.700.000,00			-4.000.000,00	-14.950.000,00	28.12.23	1,00 -323.080.924,65
29.12.23	0,00	-10.250.000,00	-6.431.716,29	-1.700.000,00	-700.000,00	E26	11.700.000,00	-7.381.716,29	29.12.23	1,00 -330.462.640,94
30.12.23	0,00							0,00	30.12.23	1,00 -330.462.640,94
31.12.23	-4.000.000,00							-4.000.000,00	31.12.23	1,00 -334.462.640,94



## 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023  
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.208.952	-241.545.600	-267.065.600	-263.612.200	-263.505.500	-262.656.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.965.184	-5.536.100	-5.668.900	-5.676.100	-5.676.600	-5.699.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.856.442	-159.483.400	-156.649.300	-160.976.000	-161.848.600	-162.720.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.713.259	-25.555.100	-26.511.700	-27.291.100	-28.129.100	-28.912.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.240.677	-124.457.800	-129.844.700	-131.491.100	-131.434.500	-132.517.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.890.006	-46.071.400	-46.499.500	-47.722.500	-47.691.400	-47.691.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.047.381.738</b>	<b>-1.032.411.400</b>	<b>-1.117.392.100</b>	<b>-1.130.806.000</b>	<b>-1.143.392.200</b>	<b>-1.152.091.900</b>
11	- Personalaufwendungen	220.539.418	232.975.900	253.848.500	256.276.600	256.539.400	256.358.800
12	- Versorgungsaufwendungen	42.723.342	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.612.259	111.715.100	133.922.200	128.257.800	124.831.700	108.182.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.139.022	27.209.300	28.769.400	29.143.400	29.850.200	32.880.500
15	- Transferaufwendungen	633.991.983	627.910.700	675.067.200	681.471.900	694.196.200	702.029.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.004.330	32.870.400	38.574.200	38.811.700	39.181.900	34.849.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.010.354</b>	<b>1.082.294.200</b>	<b>1.172.394.500</b>	<b>1.176.781.200</b>	<b>1.187.752.300</b>	<b>1.177.802.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.628.616</b>	<b>49.882.800</b>	<b>55.002.400</b>	<b>45.975.200</b>	<b>44.360.100</b>	<b>25.710.700</b>

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-20.330.881	-20.431.500	-17.748.000	-19.544.600	-18.672.800	-19.248.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.384.936	14.286.200	18.656.400	20.015.700	21.775.700	21.951.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-9.945.944</b>	<b>-6.145.300</b>	<b>908.400</b>	<b>471.100</b>	<b>3.102.900</b>	<b>2.702.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>22.682.671</b>	<b>43.737.500</b>	<b>55.910.800</b>	<b>46.446.300</b>	<b>47.463.000</b>	<b>28.413.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-37.655.485	-13.074.200	-38.990.400	-21.399.400	-18.371.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.029.062	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-34.626.424</b>	<b>-13.074.200</b>	<b>-38.990.400</b>	<b>-21.399.400</b>	<b>-18.371.500</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-11.943.752</b>	<b>30.663.300</b>	<b>16.920.400</b>	<b>25.046.900</b>	<b>29.091.500</b>	<b>28.413.600</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-11.943.752</b>	<b>30.663.300</b>	<b>16.920.400</b>	<b>25.046.900</b>	<b>29.091.500</b>	<b>28.413.600</b>
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	= <b>Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 29 bis 32)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-419.795.542	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.708.415	-223.763.800	-249.229.600	-245.765.600	-245.986.000	-245.501.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.577.200	-4.825.100	-4.931.600	-4.956.600	-4.981.600	-5.006.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.060.655	-151.955.300	-151.270.800	-159.009.300	-159.881.900	-160.753.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.633.763	-14.696.300	-15.074.200	-15.710.400	-16.299.800	-16.828.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.448.535	-125.406.700	-130.347.700	-130.979.500	-130.839.600	-131.922.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-22.913.905	-25.476.500	-27.407.700	-27.601.300	-31.804.500	-31.804.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.965.661	-20.431.500	-17.748.000	-19.544.600	-18.672.800	-19.248.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.103.676</b>	<b>-996.317.200</b>	<b>-1.081.162.000</b>	<b>-1.097.604.300</b>	<b>-1.113.572.700</b>	<b>-1.122.960.000</b>
10	- Personalauszahlungen	195.843.863	210.548.900	229.629.900	232.242.600	232.685.300	232.564.300
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.552	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.326.534	93.608.000	115.385.300	110.091.800	108.145.800	92.454.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.399.359	14.286.200	18.656.400	20.015.700	21.775.700	21.951.700
14	- Transferauszahlungen	669.897.905	634.206.400	691.342.200	675.374.800	688.005.200	695.787.400
15	- Sonstige Auszahlungen	24.031.346	28.595.800	34.206.000	34.188.600	34.553.200	30.162.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.068.559</b>	<b>1.014.266.000</b>	<b>1.123.291.500</b>	<b>1.106.592.000</b>	<b>1.120.176.800</b>	<b>1.108.281.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>11.964.883</b>	<b>17.948.800</b>	<b>42.129.500</b>	<b>8.987.700</b>	<b>6.604.100</b>	<b>-14.678.800</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.793.932	-43.794.300	-37.965.700	-54.892.100	-47.277.900	-42.185.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.035.262	-2.093.700	-1.621.100	-1.091.100	-1.091.100	-1.091.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	-16.994.500	0	-12.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.224.516	-20.205.600	-5.105.500	-1.605.500	-1.705.500	-1.605.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.189.540	-3.945.500	-12.663.300	-4.500.700	-26.064.200	-23.024.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.243.250</b>	<b>-70.039.100</b>	<b>-74.350.100</b>	<b>-62.089.400</b>	<b>-88.538.700</b>	<b>-67.906.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.372.083	6.389.500	7.360.000	7.404.800	6.330.000	6.330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.033.690	59.290.700	66.336.900	62.793.200	51.900.700	43.514.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.021.593	20.582.800	20.256.600	18.991.300	16.388.300	15.551.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.951.688	462.300	25.012.300	14.263.400	3.971.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.751.488	8.182.300	9.345.300	22.356.500	22.222.700	18.777.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.211.844	39.808.400	34.564.700	25.271.800	48.326.900	9.383.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.342.386</b>	<b>134.716.000</b>	<b>162.875.800</b>	<b>151.081.000</b>	<b>149.140.000</b>	<b>93.569.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>43.099.136</b>	<b>64.676.900</b>	<b>88.525.700</b>	<b>88.991.600</b>	<b>60.601.300</b>	<b>25.663.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>55.064.019</b>	<b>82.625.700</b>	<b>130.655.200</b>	<b>97.979.300</b>	<b>67.205.400</b>	<b>10.984.800</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-28.101.309	-96.718.000	-100.240.100	-104.773.500	-67.583.800	-32.148.800
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-851.000.000	-97.948.800	-162.129.500	-103.987.600	-26.604.300	-35.321.100
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	42.685.770	53.495.100	35.892.200	45.136.100	38.334.000	38.334.000
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	781.937.142	80.000.000	120.000.000	95.000.000	20.000.000	50.000.000
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)</b>	<b>-54.478.397</b>	<b>-61.171.700</b>	<b>-106.477.400</b>	<b>-68.625.000</b>	<b>-35.854.100</b>	<b>20.864.100</b>
38	= <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)</b>	<b>585.622</b>	<b>21.454.000</b>	<b>24.177.800</b>	<b>29.354.300</b>	<b>31.351.300</b>	<b>31.848.900</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)</b>	<b>585.622</b>	<b>21.454.000</b>	<b>24.177.800</b>	<b>29.354.300</b>	<b>31.351.300</b>	<b>31.848.900</b>



## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

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



## 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2023  
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt  
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.235.730	-1.705.400	-1.218.400	-1.047.200	-887.000	-862.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.315	-118.400	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.391.098	-19.573.800	-19.810.800	-20.583.100	-21.426.600	-22.204.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.884.863	-28.825.000	-28.934.700	-28.877.100	-28.650.300	-28.425.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.056.677	-35.248.200	-30.985.900	-30.485.900	-30.485.900	-30.485.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.708.684</b>	<b>-85.470.800</b>	<b>-81.079.000</b>	<b>-81.122.500</b>	<b>-81.579.000</b>	<b>-82.107.300</b>
11	- Personalaufwendungen	50.032.410	50.653.500	54.087.500	54.905.800	54.863.900	54.692.900
12	- Versorgungsaufwendungen	42.723.341	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.920.258	25.630.700	28.166.400	26.681.300	26.014.500	26.255.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.385.789	2.529.100	2.961.700	3.043.100	2.851.300	2.966.200
15	- Transferaufwendungen	70.601.356	53.455.500	59.050.600	54.897.300	54.069.400	54.323.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.333.196	11.364.500	11.451.600	11.307.800	11.333.700	11.372.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.996.349</b>	<b>193.246.100</b>	<b>197.930.800</b>	<b>193.655.100</b>	<b>192.285.700</b>	<b>193.112.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.287.665</b>	<b>107.775.300</b>	<b>116.851.800</b>	<b>112.532.600</b>	<b>110.706.700</b>	<b>111.005.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.168.720	-9.799.200	-9.780.000	-9.957.300	-9.088.100	-9.506.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.994	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.881.727</b>	<b>-8.798.600</b>	<b>-4.779.500</b>	<b>-4.956.800</b>	<b>-4.087.600</b>	<b>-4.505.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>97.405.939</b>	<b>98.976.700</b>	<b>112.072.300</b>	<b>107.575.800</b>	<b>106.619.100</b>	<b>106.500.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.403.692	-2.474.700	-4.014.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	267.371	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-3.136.320</b>	<b>-2.474.700</b>	<b>-4.014.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>94.269.618</b>	<b>96.502.000</b>	<b>108.058.300</b>	<b>107.575.800</b>	<b>106.619.100</b>	<b>106.500.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.603.073	-4.735.900	-4.908.000	-4.882.700	-4.882.600	-4.889.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004.180	257.100	561.500	191.500	191.500	191.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>92.670.726</b>	<b>92.023.200</b>	<b>103.711.800</b>	<b>102.884.600</b>	<b>101.928.000</b>	<b>101.801.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>92.670.726</b>	<b>92.023.200</b>	<b>103.711.800</b>	<b>102.884.600</b>	<b>101.928.000</b>	<b>101.801.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.264.817	-801.400	-307.200	-307.200	-307.200	-307.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.634	-118.400	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.407.439	-8.709.800	-8.368.100	-8.997.200	-9.592.100	-10.115.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.672.023	-28.825.000	-29.174.800	-29.117.200	-28.890.400	-28.665.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.118.269	-15.567.700	-15.651.300	-15.653.200	-15.653.200	-15.653.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.947.303	-9.799.200	-9.780.000	-9.957.300	-9.088.100	-9.506.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.548.484</b>	<b>-63.821.500</b>	<b>-63.410.600</b>	<b>-64.161.300</b>	<b>-63.660.200</b>	<b>-64.376.500</b>
10	- Personalauszahlungen	40.317.810	43.209.600	46.408.400	47.271.100	47.296.100	47.126.500
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.551	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.534.491	14.609.200	16.912.000	15.432.700	14.549.300	14.544.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.517	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
14	- Transferauszahlungen	87.465.985	64.005.500	81.193.900	54.902.300	54.074.400	54.328.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.316.705	10.542.100	10.678.000	10.528.100	10.546.000	10.576.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.491.058</b>	<b>166.387.700</b>	<b>194.264.500</b>	<b>167.813.200</b>	<b>166.477.900</b>	<b>166.937.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.942.575</b>	<b>102.566.200</b>	<b>130.853.900</b>	<b>103.651.900</b>	<b>102.817.700</b>	<b>102.560.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.534	-1.500.000	-950.800	-49.300	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.794.255	-2.001.100	-1.500.100	-1.000.100	-1.000.100	-1.000.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-531.724	-3.500.000	-3.569.000	-4.007.200	-4.007.200	-4.007.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.335.513</b>	<b>-7.001.100</b>	<b>-6.019.900</b>	<b>-5.056.600</b>	<b>-5.017.300</b>	<b>-5.017.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	900.599	6.350.400	7.280.000	7.324.800	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.656	14.281.200	11.970.700	14.017.600	13.220.200	10.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835.863	2.121.800	2.880.200	1.484.000	817.000	817.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.351.688	462.300	10.012.800	14.263.400	3.971.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.632.006	3.665.300	7.332.000	2.306.500	1.639.000	1.639.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.597.813</b>	<b>26.881.000</b>	<b>39.475.700</b>	<b>39.396.300</b>	<b>25.897.600</b>	<b>19.484.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.262.300</b>	<b>19.879.900</b>	<b>33.455.800</b>	<b>34.339.700</b>	<b>20.880.300</b>	<b>14.467.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.926.797	-2.321.700	-2.224.000	-2.135.100	-2.057.800	-1.848.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.529.716	-26.419.700	-27.642.000	-27.954.900	-28.042.900	-28.057.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.768	-136.000	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.819.992	-15.518.200	-15.831.200	-16.207.000	-16.207.000	-15.957.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.497.312	-9.461.200	-10.953.100	-11.142.800	-11.142.800	-11.142.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.397.609</b>	<b>-53.856.800</b>	<b>-56.795.800</b>	<b>-57.585.300</b>	<b>-57.596.000</b>	<b>-57.151.400</b>
11	- Personalaufwendungen	47.947.280	52.352.500	56.843.000	58.957.300	59.411.500	59.336.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300.238	18.487.800	18.793.800	19.457.800	19.697.800	18.827.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.849.028	3.926.500	4.038.700	4.165.000	4.337.100	4.173.900
15	- Transferaufwendungen	216.687	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692.516	4.107.200	4.794.500	5.150.500	5.057.800	4.888.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.005.748</b>	<b>78.897.800</b>	<b>84.493.800</b>	<b>87.754.400</b>	<b>88.528.000</b>	<b>87.250.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.608.139</b>	<b>25.041.000</b>	<b>27.698.000</b>	<b>30.169.100</b>	<b>30.932.000</b>	<b>30.099.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.608.139	25.041.000	27.698.000	30.169.100	30.932.000	30.099.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.727.308	-1.354.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.857.724	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.869.584	-1.354.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	26.738.555	23.687.000	27.698.000	30.169.100	30.932.000	30.099.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100	-12.694.300	-13.605.200	-13.894.300	-13.894.300	-13.894.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.614.628	14.395.800	15.414.500	15.703.600	15.703.600	15.703.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.101.082	25.388.500	29.507.300	31.978.400	32.741.300	31.908.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	28.101.082	25.388.500	29.507.300	31.978.400	32.741.300	31.908.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.516	-101.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.535.060	-26.419.700	-27.642.000	-27.954.900	-28.042.900	-28.057.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.913	-136.000	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.987.603	-16.317.100	-16.074.100	-16.290.300	-16.207.000	-15.957.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.119.233	-9.493.200	-10.985.100	-11.174.800	-11.174.800	-11.174.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.292.351</b>	<b>-52.467.200</b>	<b>-54.885.900</b>	<b>-55.604.700</b>	<b>-55.609.400</b>	<b>-55.374.400</b>
10	- Personalauszahlungen	38.572.887	42.416.100	45.760.500	47.974.600	48.514.900	48.484.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308.205	17.666.300	17.843.300	18.482.300	18.902.300	18.017.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	216.291	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.222.589	3.834.900	4.522.200	4.878.200	4.785.500	4.616.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.319.972</b>	<b>63.941.100</b>	<b>68.149.800</b>	<b>71.358.900</b>	<b>72.226.500</b>	<b>71.141.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.027.621</b>	<b>11.473.900</b>	<b>13.263.900</b>	<b>15.754.200</b>	<b>16.617.100</b>	<b>15.766.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-497.226	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-215.577	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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	-1.049	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-713.852</b>	<b>-455.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-478.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.220.962	6.946.000	6.109.800	8.082.800	5.607.100	8.008.100
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	176.216	479.300	379.000	864.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.397.177</b>	<b>7.425.300</b>	<b>6.488.800</b>	<b>8.946.800</b>	<b>5.607.100</b>	<b>8.008.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.683.325</b>	<b>6.970.300</b>	<b>6.010.800</b>	<b>8.468.800</b>	<b>5.129.100</b>	<b>7.530.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.099.046	-11.904.600	-11.311.600	-11.829.600	-12.067.500	-12.388.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.488.086	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	-3.291.900	-3.200.500	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.932	-222.200	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.735.626	-21.800	-317.900	-316.200	-311.800	-309.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.570.416</b>	<b>-15.459.200</b>	<b>-15.082.300</b>	<b>-16.008.600</b>	<b>-16.242.100</b>	<b>-16.560.800</b>
11	- Personalaufwendungen	12.469.893	12.658.500	13.400.900	13.259.700	13.302.900	13.321.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952.876	11.744.500	11.523.000	10.817.300	10.925.500	10.892.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.376	354.600	441.200	408.900	410.600	382.600
15	- Transferaufwendungen	15.158.916	15.958.900	15.673.900	16.553.200	16.874.700	17.245.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437.493	2.815.100	2.863.700	2.723.300	2.465.000	2.656.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.433.554</b>	<b>43.531.600</b>	<b>43.902.700</b>	<b>43.762.400</b>	<b>43.978.700</b>	<b>44.497.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.863.138</b>	<b>28.072.400</b>	<b>28.820.400</b>	<b>27.753.800</b>	<b>27.736.600</b>	<b>27.936.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.863.138	28.072.400	28.820.400	27.753.800	27.736.600	27.936.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.521.451	-84.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.512.756	-84.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.350.382	27.988.400	28.820.400	27.753.800	27.736.600	27.936.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.029	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.290.911	27.949.500	28.781.500	27.714.900	27.697.700	27.898.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.290.911	27.949.500	28.781.500	27.714.900	27.697.700	27.898.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.297.704	-11.552.600	-11.065.300	-11.573.400	-11.795.300	-12.087.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.593	-3.291.900	-3.117.000	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.231	-222.200	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-359.924	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.059.310</b>	<b>-15.085.400</b>	<b>-14.734.600</b>	<b>-15.652.700</b>	<b>-15.874.600</b>	<b>-16.167.000</b>
10	- Personalauszahlungen	12.212.541	12.449.400	13.218.300	13.078.900	13.124.400	13.143.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688.282	10.269.800	10.386.000	10.085.300	10.178.500	10.265.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.272.938	15.958.900	15.673.900	16.553.200	16.874.700	17.245.300
15	- Sonstige Auszahlungen	986.666	2.731.600	2.780.200	2.639.800	2.381.500	2.572.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.160.428</b>	<b>41.409.700</b>	<b>42.058.400</b>	<b>42.357.200</b>	<b>42.559.100</b>	<b>43.226.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.101.118</b>	<b>26.324.300</b>	<b>27.323.800</b>	<b>26.704.500</b>	<b>26.684.500</b>	<b>27.059.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.122.528	-4.326.600	-1.714.500	-1.714.500	-1.714.500	-2.564.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-1.000	0	-400.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.139.485</b>	<b>-4.348.600</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-2.586.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375.278	1.851.200	1.621.600	964.300	979.300	859.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.223.308	4.932.600	2.399.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.126.221	10.321.800	13.181.500	10.712.200	5.354.200	5.354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.724.808</b>	<b>17.112.600</b>	<b>17.209.600</b>	<b>13.383.000</b>	<b>8.040.000</b>	<b>8.769.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.585.323</b>	<b>12.764.000</b>	<b>15.073.100</b>	<b>11.646.500</b>	<b>6.303.500</b>	<b>6.183.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673	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	-1.749.310	-1.980.900	-1.862.400	-1.881.100	-1.899.900	-1.919.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.949.984</b>	<b>-1.980.900</b>	<b>-1.862.400</b>	<b>-1.881.100</b>	<b>-1.899.900</b>	<b>-1.919.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.745.558	1.978.100	1.862.400	1.881.100	1.899.900	1.919.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.598.111	48.206.800	49.841.800	49.779.000	49.829.000	49.479.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.343.688</b>	<b>50.185.000</b>	<b>51.704.300</b>	<b>51.660.100</b>	<b>51.728.900</b>	<b>51.398.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.393.704</b>	<b>48.204.100</b>	<b>49.841.900</b>	<b>49.779.000</b>	<b>49.829.000</b>	<b>49.479.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.104</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>50.381.600</b>	<b>48.202.900</b>	<b>49.840.700</b>	<b>49.777.800</b>	<b>49.827.800</b>	<b>49.477.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.725.938	-400.000	-26.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.725.938</b>	<b>-400.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>47.655.662</b>	<b>47.802.900</b>	<b>49.814.600</b>	<b>49.777.800</b>	<b>49.827.800</b>	<b>49.477.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>47.655.662</b>	<b>47.802.900</b>	<b>49.814.600</b>	<b>49.777.800</b>	<b>49.827.800</b>	<b>49.477.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>47.655.662</b>	<b>47.802.900</b>	<b>49.814.600</b>	<b>49.777.800</b>	<b>49.827.800</b>	<b>49.477.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.880.576	-1.980.900	-1.862.400	-1.881.100	-1.899.900	-1.919.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900.977</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-1.863.600</b>	<b>-1.882.300</b>	<b>-1.901.100</b>	<b>-1.920.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.239.206	1.421.500	1.305.700	1.318.700	1.331.800	1.345.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	56.320.278	48.811.600	50.446.600	50.383.800	50.433.800	50.083.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.559.484</b>	<b>50.233.100</b>	<b>51.752.300</b>	<b>51.702.500</b>	<b>51.765.600</b>	<b>51.429.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.658.507</b>	<b>48.251.000</b>	<b>49.888.700</b>	<b>49.820.200</b>	<b>49.864.500</b>	<b>49.508.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-105.496	-8.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.496</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	424.441	250.000	600.000	510.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>424.441</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>318.946</b>	<b>241.400</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.587.209	-1.647.000	-1.583.100	-1.543.100	-1.325.100	-1.324.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.839.797	-2.405.000	-2.470.200	-2.470.200	-2.470.200	-2.470.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.106.621	-60.535.200	-67.011.600	-68.396.400	-68.208.900	-69.674.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.735	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.138.627</b>	<b>-65.218.700</b>	<b>-72.148.300</b>	<b>-73.493.100</b>	<b>-73.087.600</b>	<b>-74.552.600</b>
11	- Personalaufwendungen	7.665.468	8.496.400	10.214.400	10.494.800	10.336.700	10.361.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075.005	7.458.300	7.577.300	7.388.600	7.518.500	7.645.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.643	94.300	50.300	36.700	37.700	38.400
15	- Transferaufwendungen	62.855.263	62.355.200	69.203.500	69.062.000	70.656.900	72.113.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.144	1.186.400	1.627.100	1.584.000	1.584.500	1.585.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.064.522</b>	<b>79.590.600</b>	<b>88.672.600</b>	<b>88.566.100</b>	<b>90.134.300</b>	<b>91.743.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.925.895</b>	<b>14.371.900</b>	<b>16.524.300</b>	<b>15.073.000</b>	<b>17.046.700</b>	<b>17.191.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.925.895	14.371.900	16.524.300	15.073.000	17.046.700	17.191.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-957.130	-74.200	-2.474.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	850.995	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-106.136	-74.200	-2.474.200	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.819.760	14.297.700	14.050.100	15.073.000	17.046.700	17.191.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.489	-1.571.500	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457	1.800	700	700	700	700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.248.728	12.728.000	12.479.400	13.502.300	15.476.000	15.620.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	11.248.728	12.728.000	12.479.400	13.502.300	15.476.000	15.620.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.655.811	-1.565.200	-1.555.200	-1.515.800	-1.299.500	-1.299.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.582.788	-2.391.200	-2.470.100	-2.470.100	-2.470.100	-2.470.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.902	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.804.310	-60.535.200	-67.011.600	-68.396.400	-68.208.900	-69.674.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.225	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.603.473</b>	<b>-65.123.100</b>	<b>-72.120.300</b>	<b>-73.465.700</b>	<b>-73.061.900</b>	<b>-74.527.100</b>
10	- Personalauszahlungen	6.653.639	7.429.600	9.109.100	9.399.600	9.249.500	9.278.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678.244	7.458.300	7.577.300	7.388.600	7.518.500	7.645.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.087.030	62.355.200	69.217.200	69.075.700	70.670.600	72.126.900
15	- Sonstige Auszahlungen	891.699	1.156.300	1.597.300	1.554.200	1.554.700	1.555.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.310.611</b>	<b>78.399.400</b>	<b>87.500.900</b>	<b>87.418.100</b>	<b>88.993.300</b>	<b>90.606.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.707.138</b>	<b>13.276.300</b>	<b>15.380.600</b>	<b>13.952.400</b>	<b>15.931.400</b>	<b>16.079.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.787	-29.200	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.787</b>	<b>-29.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.887	96.300	66.200	45.600	45.500	45.500
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	300.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>19.887</b>	<b>96.300</b>	<b>366.200</b>	<b>45.600</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.101</b>	<b>67.100</b>	<b>364.700</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.241.875	-64.544.200	-66.669.100	-69.077.300	-70.652.800	-72.600.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.453.792	-2.996.100	-3.041.700	-3.048.900	-3.049.400	-3.072.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.940	-7.985.900	-7.205.800	-7.205.800	-7.205.800	-7.205.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.432.859	-14.490.500	-13.581.300	-13.580.300	-13.906.300	-14.079.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.188.290	-86.200	-85.800	-85.500	-85.300	-85.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.574.467</b>	<b>-90.107.500</b>	<b>-90.588.300</b>	<b>-93.002.400</b>	<b>-94.904.200</b>	<b>-97.047.700</b>
11	- Personalaufwendungen	64.435.078	66.469.700	71.143.400	70.203.300	70.426.800	70.535.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192.082	6.520.700	6.799.300	6.895.500	6.761.700	6.528.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.125	239.600	249.900	244.500	242.000	221.000
15	- Transferaufwendungen	126.266.568	133.960.300	139.476.000	144.493.400	149.251.700	153.176.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.536	3.102.100	2.792.500	2.983.600	3.413.800	3.753.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.163.389</b>	<b>210.292.400</b>	<b>220.461.100</b>	<b>224.820.300</b>	<b>230.096.000</b>	<b>234.215.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.588.922</b>	<b>120.184.900</b>	<b>129.872.800</b>	<b>131.817.900</b>	<b>135.191.800</b>	<b>137.168.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	121.588.922	120.184.900	129.872.800	131.817.900	135.191.800	137.168.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.259.893	-924.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	44.277	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-4.215.616	-924.900	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	117.373.305	119.260.000	129.872.800	131.817.900	135.191.800	137.168.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	54.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	116.927.850	118.845.100	129.427.900	131.373.000	134.746.900	136.723.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	116.927.850	118.845.100	129.427.900	131.373.000	134.746.900	136.723.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.276.220	-63.859.500	-65.978.200	-68.258.400	-69.714.200	-71.674.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.993.407	-2.425.400	-2.453.000	-2.478.000	-2.503.000	-2.528.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704.949	-7.985.900	-7.065.300	-7.065.300	-7.065.300	-7.065.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.758.472	-14.640.500	-13.601.300	-12.745.300	-13.071.300	-13.244.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-801.586	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.535.345</b>	<b>-88.915.900</b>	<b>-89.102.400</b>	<b>-90.551.600</b>	<b>-92.358.400</b>	<b>-94.516.100</b>
10	- Personalauszahlungen	62.918.298	65.606.600	70.208.800	69.277.500	69.507.000	69.619.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705.149	6.061.800	6.195.300	6.088.900	6.100.500	6.112.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	128.976.036	132.955.600	138.566.300	143.349.900	148.014.300	151.887.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.367.839	1.991.600	1.777.000	1.968.100	2.398.300	2.737.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.967.323</b>	<b>206.615.600</b>	<b>216.747.400</b>	<b>220.684.400</b>	<b>226.020.100</b>	<b>230.358.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.431.978</b>	<b>117.699.700</b>	<b>127.645.000</b>	<b>130.132.800</b>	<b>133.661.700</b>	<b>135.841.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537.120	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-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	-7.934	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-545.054</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-40.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.687	774.100	924.300	1.231.000	907.600	583.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.482.168	3.219.700	3.020.000	4.409.800	3.682.000	278.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130.935	2.992.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.270.790</b>	<b>6.985.800</b>	<b>6.501.000</b>	<b>8.197.500</b>	<b>7.146.300</b>	<b>3.251.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.725.736</b>	<b>3.945.800</b>	<b>3.461.000</b>	<b>5.157.500</b>	<b>4.106.300</b>	<b>3.211.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.203	-492.100	-527.300	-479.000	-453.800	-400.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.437	-1.140.200	-1.161.900	-1.161.900	-1.161.900	-1.161.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.122	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-30.000	-29.400	-28.800	-30.200	-29.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.639.173</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.765.600</b>	<b>-1.716.700</b>	<b>-1.692.900</b>	<b>-1.638.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.460.025	3.874.500	4.068.300	4.004.700	4.018.300	4.023.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.106	599.100	558.600	519.200	608.800	518.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769.887	868.700	935.500	919.000	1.019.200	961.700
15	- Transferaufwendungen	584.616	578.000	630.000	630.000	630.000	627.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.960	123.900	141.600	81.600	81.600	81.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.924.594</b>	<b>6.044.200</b>	<b>6.334.000</b>	<b>6.154.500</b>	<b>6.357.900</b>	<b>6.212.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.285.421</b>	<b>4.334.200</b>	<b>4.568.400</b>	<b>4.437.800</b>	<b>4.665.000</b>	<b>4.573.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.285.421	4.334.200	4.568.400	4.437.800	4.665.000	4.573.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-808.150	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-808.150	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.477.272	4.334.200	4.568.400	4.437.800	4.665.000	4.573.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.921	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.992	303.400	314.100	314.100	314.100	314.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.159.342	3.976.300	4.221.200	4.090.600	4.317.800	4.226.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.159.342	3.976.300	4.221.200	4.090.600	4.317.800	4.226.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.087	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.591	-1.140.200	-1.161.900	-1.161.900	-1.161.900	-1.161.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.067	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-84.449	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.195</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.220.900</b>
10	- Personalauszahlungen	3.362.296	3.787.700	3.981.900	3.919.100	3.933.100	3.938.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.573	392.100	388.600	389.200	398.800	388.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	561.476	598.000	655.000	655.000	655.000	652.000
15	- Sonstige Auszahlungen	138.586	123.900	141.600	81.600	81.600	81.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.331.931</b>	<b>4.901.700</b>	<b>5.167.100</b>	<b>5.044.900</b>	<b>5.068.500</b>	<b>5.060.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.611.736</b>	<b>3.701.800</b>	<b>3.946.200</b>	<b>3.824.000</b>	<b>3.847.600</b>	<b>3.839.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-282.200	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
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	-40.000	-100.000	0	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.000</b>	<b>-382.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-594.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.700	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307.777	1.533.500	1.276.500	555.500	1.587.500	575.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	332.000	332.000	926.000	35.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	592.272	350.000	1.475.500	3.202.400	655.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.900.050</b>	<b>1.964.200</b>	<b>3.099.000</b>	<b>4.104.900</b>	<b>3.183.600</b>	<b>625.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.860.050</b>	<b>1.582.000</b>	<b>2.802.000</b>	<b>3.807.900</b>	<b>2.786.600</b>	<b>31.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.107	-168.400	-321.100	-243.400	-74.100	-52.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.408	-17.100	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.469	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-164.124</b>	<b>-222.100</b>	<b>-373.200</b>	<b>-293.200</b>	<b>-123.900</b>	<b>-102.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.805.397	5.433.800	6.272.400	6.385.600	6.320.700	6.331.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.245	861.700	1.489.700	814.700	437.700	312.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.175	38.600	60.200	56.600	53.300	54.900
15	- Transferaufwendungen	92.274	20.000	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.868	91.800	91.200	92.500	92.500	92.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.290.960</b>	<b>6.445.900</b>	<b>7.928.500</b>	<b>7.349.400</b>	<b>6.904.200</b>	<b>6.791.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.126.836</b>	<b>6.223.800</b>	<b>7.555.300</b>	<b>7.056.200</b>	<b>6.780.300</b>	<b>6.688.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.126.836	6.223.800	7.555.300	7.056.200	6.780.300	6.688.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.664	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.664	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.121.172	6.223.800	7.555.300	7.056.200	6.780.300	6.688.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.056.530	6.133.800	7.145.300	7.016.200	6.740.300	6.648.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.056.530	6.133.800	7.145.300	7.016.200	6.740.300	6.648.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.626	-17.100	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.469	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.597</b>	<b>-201.100</b>	<b>-352.100</b>	<b>-274.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-89.800</b>
10	- Personalauszahlungen	4.420.937	5.029.600	5.856.700	5.973.900	5.911.500	5.923.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.505	861.700	1.489.700	814.700	437.700	312.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.011	20.000	15.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.206	91.800	91.200	92.500	92.500	92.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.829.660</b>	<b>6.003.100</b>	<b>7.452.600</b>	<b>6.881.100</b>	<b>6.441.700</b>	<b>6.328.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.697.063</b>	<b>5.802.000</b>	<b>7.100.500</b>	<b>6.606.300</b>	<b>6.331.900</b>	<b>6.238.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.839	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.445	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-222.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.501	97.300	142.100	72.100	112.100	47.100
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>41.501</b>	<b>297.300</b>	<b>142.100</b>	<b>72.100</b>	<b>112.100</b>	<b>47.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-180.783</b>	<b>297.300</b>	<b>142.100</b>	<b>72.100</b>	<b>112.100</b>	<b>47.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.193	-614.200	-417.200	-381.500	-374.500	-290.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-37.197	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.557.661	-6.936.000	-7.179.600	-7.179.600	-7.179.600	-6.977.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.893	-38.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561.251	-129.300	-245.700	-216.400	-229.300	-130.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-166.478	-84.000	-131.700	-139.500	-146.900	-153.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.649.673</b>	<b>-7.802.300</b>	<b>-7.998.700</b>	<b>-7.941.500</b>	<b>-7.954.800</b>	<b>-7.576.900</b>
11	- Personalaufwendungen	12.494.837	13.303.000	16.967.000	17.147.100	17.220.600	17.251.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.722	11.203.700	24.878.700	24.368.800	24.285.300	11.382.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.089	280.800	251.600	249.600	237.900	214.300
15	- Transferaufwendungen	265.777	432.600	385.100	289.500	291.100	289.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783.727	6.045.200	10.758.200	10.904.800	11.141.500	6.423.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.998.151</b>	<b>31.265.300</b>	<b>53.240.600</b>	<b>52.959.800</b>	<b>53.176.400</b>	<b>35.561.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.348.478</b>	<b>23.463.000</b>	<b>45.241.900</b>	<b>45.018.300</b>	<b>45.221.600</b>	<b>27.984.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	30.000	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.348.478	23.493.000	45.241.900	45.018.300	45.221.600	27.984.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-365.753	-520.000	-18.994.900	-16.581.200	-16.677.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-365.753	-520.000	-18.994.900	-16.581.200	-16.677.700	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.982.725	22.973.000	26.247.000	28.437.100	28.543.900	27.984.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-25.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.978.725	22.947.900	26.220.900	28.411.000	28.517.800	27.958.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.978.725	22.947.900	26.220.900	28.411.000	28.517.800	27.958.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.214	-396.700	-212.300	-192.600	-206.100	-140.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.284.876	-6.911.000	-7.169.800	-7.169.800	-7.169.800	-6.968.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.665	-38.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.438	-129.300	-245.700	-216.400	-229.300	-130.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-136.406	-68.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.043.580</b>	<b>-7.544.300</b>	<b>-7.767.300</b>	<b>-7.718.300</b>	<b>-7.744.700</b>	<b>-7.378.400</b>
10	- Personalauszahlungen	11.607.937	12.468.500	15.916.900	16.107.100	16.187.300	16.222.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641.812	11.203.700	24.878.700	24.368.800	24.285.300	11.382.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	219.680	432.600	385.100	289.500	291.100	289.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.633.155	6.020.200	10.733.200	10.879.800	11.116.500	6.398.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.102.584</b>	<b>30.155.000</b>	<b>51.913.900</b>	<b>51.645.200</b>	<b>51.880.200</b>	<b>34.292.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.059.004</b>	<b>22.610.700</b>	<b>44.146.600</b>	<b>43.926.900</b>	<b>44.135.500</b>	<b>26.914.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.858	-224.500	-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	-282.100	-600.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-578.958</b>	<b>-824.600</b>	<b>-602.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-602.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.124	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.790	183.700	290.000	171.500	168.000	168.000
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	67.325	0	450.000	450.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>218.239</b>	<b>333.700</b>	<b>740.000</b>	<b>621.500</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-360.719</b>	<b>-490.900</b>	<b>138.000</b>	<b>19.500</b>	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146.591	-906.900	-837.300	-797.000	-796.500	-795.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.180.700	-91.018.900	-86.538.900	-89.746.600	-90.658.500	-91.597.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.033	-1.163.500	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.666	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200	-87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-93.599.990</b>	<b>-93.180.900</b>	<b>-88.631.800</b>	<b>-91.796.800</b>	<b>-92.708.200</b>	<b>-93.646.100</b>
11	- Personalaufwendungen	487.238	590.700	578.900	585.600	590.400	592.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817.340	9.287.200	10.481.600	10.451.600	10.441.600	10.441.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.896.046	7.681.200	7.883.200	8.078.900	8.289.200	8.303.200
15	- Transferaufwendungen	55.172.509	55.280.600	54.625.800	54.625.800	54.625.800	54.216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943.128	360.000	360.200	360.200	360.200	360.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.316.261</b>	<b>73.199.700</b>	<b>73.929.700</b>	<b>74.102.100</b>	<b>74.307.200</b>	<b>73.913.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.283.729</b>	<b>-19.981.200</b>	<b>-14.702.100</b>	<b>-17.694.700</b>	<b>-18.401.000</b>	<b>-19.732.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.724	-200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.364.901</b>	<b>2.648.300</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.532.800</b>	<b>4.034.700</b>	<b>4.354.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-13.918.829</b>	<b>-17.332.900</b>	<b>-11.517.400</b>	<b>-14.161.900</b>	<b>-14.366.300</b>	<b>-15.378.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-995.900	-409.800	-409.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-995.900</b>	<b>-409.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-13.918.829</b>	<b>-17.332.900</b>	<b>-12.513.300</b>	<b>-14.571.700</b>	<b>-14.776.100</b>	<b>-15.378.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.248.632	-8.138.900	-7.418.100	-7.745.800	-7.863.800	-7.985.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.424	2.054.500	2.111.600	2.111.600	2.111.600	2.111.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-20.034.037</b>	<b>-23.417.300</b>	<b>-17.819.800</b>	<b>-20.205.900</b>	<b>-20.528.300</b>	<b>-21.251.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-20.034.037</b>	<b>-23.417.300</b>	<b>-17.819.800</b>	<b>-20.205.900</b>	<b>-20.528.300</b>	<b>-21.251.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.386.126	-88.176.100	-82.990.100	-89.611.900	-90.523.800	-91.462.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.215	-1.163.500	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	-200	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.672.246</b>	<b>-89.339.900</b>	<b>-84.156.200</b>	<b>-90.778.000</b>	<b>-91.689.900</b>	<b>-92.628.400</b>
10	- Personalauszahlungen	369.280	464.700	435.200	443.300	448.600	451.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197.019	9.287.200	10.481.600	10.451.600	10.441.600	10.441.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
14	- Transferauszahlungen	55.503.137	56.969.700	54.625.800	54.625.800	54.625.800	54.216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.943	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.456.003</b>	<b>69.384.100</b>	<b>68.741.500</b>	<b>69.067.700</b>	<b>69.564.900</b>	<b>69.477.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.216.243</b>	<b>-19.955.800</b>	<b>-15.414.700</b>	<b>-21.710.300</b>	<b>-22.125.000</b>	<b>-23.150.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.639.567	19.957.000	20.975.000	21.400.000	21.773.000	22.366.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.639.567</b>	<b>19.975.000</b>	<b>20.993.000</b>	<b>21.418.000</b>	<b>21.791.000</b>	<b>22.384.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.639.567</b>	<b>19.975.000</b>	<b>20.993.000</b>	<b>21.418.000</b>	<b>21.791.000</b>	<b>22.384.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500.121	-5.830.100	-7.555.500	-7.171.700	-6.199.900	-3.536.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.359.166	-15.847.200	-16.637.200	-17.033.600	-16.906.300	-17.026.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433.569	-443.400	-430.900	-430.900	-430.900	-430.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.884	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-811.727	-681.900	-3.542.500	-5.072.000	-5.035.000	-5.030.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.270.222</b>	<b>-23.132.500</b>	<b>-28.489.500</b>	<b>-30.031.600</b>	<b>-28.895.500</b>	<b>-26.346.900</b>
11	- Personalaufwendungen	5.340.140	6.567.800	7.692.500	7.542.700	7.265.300	7.094.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005.543	12.991.600	15.201.200	14.176.800	12.156.900	10.010.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.268.685	10.167.900	10.753.000	10.879.100	11.350.000	11.330.100
15	- Transferaufwendungen	16.100.191	19.953.800	25.231.400	26.741.200	26.481.200	24.304.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.577	267.100	253.500	86.500	75.200	69.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.907.137</b>	<b>49.948.200</b>	<b>59.131.600</b>	<b>59.426.300</b>	<b>57.328.600</b>	<b>52.808.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.636.915</b>	<b>26.815.700</b>	<b>30.642.100</b>	<b>29.394.700</b>	<b>28.433.100</b>	<b>26.461.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>23.635.415</b>	<b>26.815.700</b>	<b>30.642.100</b>	<b>29.394.700</b>	<b>28.433.100</b>	<b>26.461.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.030.819	-300.000	-1.108.400	-1.108.400	-608.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.030.819</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-608.400</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>21.604.595</b>	<b>26.515.700</b>	<b>29.533.700</b>	<b>28.286.300</b>	<b>27.824.700</b>	<b>26.461.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.289.614	-1.576.600	-1.559.500	-1.572.600	-1.582.000	-1.582.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.882.392	9.818.900	9.109.300	9.450.100	9.577.500	9.698.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.197.373</b>	<b>34.758.000</b>	<b>37.083.500</b>	<b>36.163.800</b>	<b>35.820.200</b>	<b>34.578.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>28.197.373</b>	<b>34.758.000</b>	<b>37.083.500</b>	<b>36.163.800</b>	<b>35.820.200</b>	<b>34.578.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-788.984	-3.504.200	-5.112.900	-4.726.000	-3.790.200	-1.140.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.479.128	-11.186.900	-15.041.300	-15.435.400	-15.308.100	-15.428.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-432.992	-443.400	-430.900	-430.900	-430.900	-430.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.186	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.929	-1.000	-1.000	-1.000	-4.202.500	-4.202.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.763.220</b>	<b>-15.370.500</b>	<b>-20.794.600</b>	<b>-20.801.800</b>	<b>-23.940.200</b>	<b>-21.410.700</b>
10	- Personalauszahlungen	5.107.438	6.353.100	7.441.500	7.294.100	7.018.200	6.848.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479.201	11.017.100	13.932.400	11.914.400	10.724.900	9.030.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.947.719	19.809.100	25.086.700	26.596.500	26.336.500	24.160.100
15	- Sonstige Auszahlungen	219.960	264.000	250.400	83.400	72.100	66.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.754.318</b>	<b>37.443.300</b>	<b>46.711.000</b>	<b>45.888.400</b>	<b>44.151.700</b>	<b>40.104.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.991.098</b>	<b>22.072.800</b>	<b>25.916.400</b>	<b>25.086.600</b>	<b>20.211.500</b>	<b>18.694.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.614.513	-13.141.500	-6.363.100	-13.539.600	-6.527.500	-3.562.000
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	-1.722.718	-19.500.000	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-145	0	-500.000	0	0	-18.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.337.377</b>	<b>-32.641.500</b>	<b>-11.363.100</b>	<b>-14.539.600</b>	<b>-7.527.500</b>	<b>-23.062.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.306.886	23.002.000	30.346.500	26.421.600	16.272.100	9.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962.651	4.238.700	2.140.100	3.948.600	4.318.000	2.991.000
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	866	18.900.000	3.500.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.270.403</b>	<b>46.140.700</b>	<b>35.986.600</b>	<b>30.370.200</b>	<b>20.590.100</b>	<b>12.256.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.933.026</b>	<b>13.499.200</b>	<b>24.623.500</b>	<b>15.830.600</b>	<b>13.062.600</b>	<b>-10.806.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.525	-1.329.700	-1.266.200	-1.286.600	-915.400	-552.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.123.409	-6.469.300	-6.699.800	-6.699.800	-6.699.800	-6.699.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.211	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-493.873	-467.800	-483.700	-483.700	-483.700	-483.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.798	-19.000	-19.700	-21.200	-23.400	-25.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.730.200</b>	<b>-9.051.000</b>	<b>-9.510.600</b>	<b>-9.538.000</b>	<b>-9.163.500</b>	<b>-8.808.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.510.649	4.682.300	5.024.800	5.062.700	5.061.400	5.068.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.878	3.332.200	4.731.000	3.415.900	2.944.600	2.588.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.949	484.000	591.700	590.600	595.300	605.800
15	- Transferaufwendungen	26.753.570	27.038.100	28.481.600	29.491.600	29.391.600	29.151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.750	200.200	296.600	281.000	274.800	276.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.798.795</b>	<b>35.736.800</b>	<b>39.125.700</b>	<b>38.841.800</b>	<b>38.267.700</b>	<b>37.691.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.068.595</b>	<b>26.685.800</b>	<b>29.615.100</b>	<b>29.303.800</b>	<b>29.104.200</b>	<b>28.882.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	27.068.595	26.559.000	29.488.300	29.177.000	28.977.400	28.756.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	-243.400	-243.400	-243.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.400	-5.400	-243.400	-243.400	-243.400	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	27.057.195	26.553.600	29.244.900	28.933.600	28.734.000	28.756.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641.175	-2.573.000	-2.643.500	-2.643.500	-2.643.500	-2.643.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708.466	2.510.400	2.601.500	2.601.500	2.601.500	2.601.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.124.485	26.491.000	29.202.900	28.891.600	28.692.000	28.714.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	27.124.485	26.491.000	29.202.900	28.891.600	28.692.000	28.714.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.819	-88.300	-112.000	-135.000	-116.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.697.802	-6.469.300	-6.699.800	-6.699.800	-6.699.800	-6.699.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.325	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-809.956	-467.800	-483.700	-483.700	-483.700	-483.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-170.072	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.391.974</b>	<b>-8.136.800</b>	<b>-8.680.900</b>	<b>-8.709.400</b>	<b>-8.684.900</b>	<b>-8.690.400</b>
10	- Personalauszahlungen	4.139.526	4.363.700	4.656.500	4.697.800	4.699.000	4.708.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.826	1.203.200	1.593.800	1.420.000	1.674.600	1.551.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.726.518	27.010.500	28.452.000	29.462.000	29.362.000	29.121.400
15	- Sonstige Auszahlungen	215.862	437.800	534.200	518.600	512.400	514.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.320.732</b>	<b>33.015.200</b>	<b>35.236.500</b>	<b>36.098.400</b>	<b>36.248.000</b>	<b>35.894.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.928.758</b>	<b>24.878.400</b>	<b>26.555.600</b>	<b>27.389.000</b>	<b>27.563.100</b>	<b>27.204.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-221.259	-1.604.900	-1.496.600	-1.063.100	-500.400	-226.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.028	-5.600	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-179.132	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.918	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-417.337</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-505.900</b>	<b>-232.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.596	39.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.013	1.493.800	653.600	892.900	574.300	1.057.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.061	2.503.000	4.587.700	2.342.800	1.663.100	1.365.100
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	158.941	470.000	120.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.479.611</b>	<b>4.505.900</b>	<b>5.441.300</b>	<b>3.315.700</b>	<b>2.317.400</b>	<b>2.502.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.062.274</b>	<b>2.890.900</b>	<b>3.909.200</b>	<b>2.247.100</b>	<b>1.811.500</b>	<b>2.270.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.920	-280.500	-171.100	-168.500	-168.400	-164.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.347	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-391.744</b>	<b>-654.000</b>	<b>-541.300</b>	<b>-538.700</b>	<b>-538.600</b>	<b>-534.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.583.533	2.735.000	2.821.600	2.937.000	2.948.900	2.953.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.043	358.100	1.132.200	898.200	841.900	654.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.979	36.100	35.500	36.000	39.200	37.900
15	- Transferaufwendungen	550.552	4.055.400	5.649.300	5.622.500	5.528.300	5.528.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.637.087</b>	<b>7.523.900</b>	<b>10.015.700</b>	<b>9.745.800</b>	<b>9.665.400</b>	<b>9.420.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.245.342</b>	<b>6.869.900</b>	<b>9.474.400</b>	<b>9.207.100</b>	<b>9.126.800</b>	<b>8.886.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.245.342	6.869.900	9.474.400	9.207.100	9.126.800	8.886.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.245.342	6.869.900	9.474.400	9.207.100	9.126.800	8.886.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.245.670	6.869.900	9.474.400	9.207.100	9.126.800	8.886.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.245.670	6.869.900	9.474.400	9.207.100	9.126.800	8.886.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.523	-254.400	-152.000	-152.000	-152.700	-150.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.592	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.977</b>	<b>-627.900</b>	<b>-522.200</b>	<b>-522.200</b>	<b>-522.900</b>	<b>-520.800</b>
10	- Personalauszahlungen	2.324.805	2.506.700	2.538.400	2.656.500	2.670.200	2.676.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413	338.100	1.117.200	883.200	736.900	639.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	510.853	4.055.400	5.649.300	5.622.500	5.528.300	5.528.300
15	- Sonstige Auszahlungen	136.361	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.222.432</b>	<b>7.239.500</b>	<b>9.682.000</b>	<b>9.414.300</b>	<b>9.242.500</b>	<b>9.090.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.798.455</b>	<b>6.611.600</b>	<b>9.159.800</b>	<b>8.892.100</b>	<b>8.719.600</b>	<b>8.569.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.741	-90.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-52.307</b>	<b>-91.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	39.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.545	155.400	68.100	48.100	138.100	46.600
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	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.545</b>	<b>2.549.400</b>	<b>4.777.200</b>	<b>4.757.200</b>	<b>4.847.200</b>	<b>85.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81.238</b>	<b>2.457.800</b>	<b>4.774.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>4.844.000</b>	<b>82.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241.033	-2.666.300	-1.060.200	-571.100	-396.600	-396.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.613	-649.900	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-28.600	-28.100	-27.600	-27.100	-26.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.857.280</b>	<b>-3.449.000</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-702.900</b>	<b>-527.900</b>	<b>-527.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.561.913	3.180.100	2.871.400	2.909.200	2.872.100	2.876.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.977	2.576.900	1.964.100	1.755.800	1.580.600	1.534.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.712	193.000	202.000	120.600	72.600	75.700
15	- Transferaufwendungen	10.752.173	5.483.500	6.596.900	4.225.900	5.056.400	4.481.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.238	602.300	251.200	237.800	228.900	229.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.608.013</b>	<b>12.035.800</b>	<b>11.885.600</b>	<b>9.249.300</b>	<b>9.810.600</b>	<b>9.197.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.750.733</b>	<b>8.586.800</b>	<b>10.648.100</b>	<b>8.546.400</b>	<b>9.282.700</b>	<b>8.670.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-645.753</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>13.104.980</b>	<b>7.934.600</b>	<b>9.995.900</b>	<b>7.894.200</b>	<b>8.630.500</b>	<b>8.018.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.920.067	-812.000	-1.820.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5.920.067</b>	<b>-812.000</b>	<b>-1.820.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.184.914</b>	<b>7.122.600</b>	<b>8.175.300</b>	<b>7.894.200</b>	<b>8.630.500</b>	<b>8.018.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.070	53.900	47.300	47.300	47.300	47.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.238.984</b>	<b>7.176.500</b>	<b>8.222.600</b>	<b>7.941.500</b>	<b>8.677.800</b>	<b>8.065.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.238.984</b>	<b>7.176.500</b>	<b>8.222.600</b>	<b>7.941.500</b>	<b>8.677.800</b>	<b>8.065.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.242.278	-2.534.300	-961.000	-508.900	-373.500	-373.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.977	-649.900	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-91.000	-103.200	-105.200	-106.900	-107.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.248.832</b>	<b>-4.036.800</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-1.375.700</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.242.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.421.018	3.042.100	2.792.000	2.830.400	2.793.700	2.798.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.823	2.576.900	1.964.100	1.755.800	1.580.600	1.534.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.150.249	5.483.500	6.596.900	4.225.900	5.056.400	4.481.500
15	- Sonstige Auszahlungen	348.923	693.300	354.400	343.000	335.800	336.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.355.013</b>	<b>11.795.800</b>	<b>11.707.400</b>	<b>9.155.100</b>	<b>9.766.500</b>	<b>9.150.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.106.181</b>	<b>7.759.000</b>	<b>9.836.600</b>	<b>7.779.400</b>	<b>8.524.500</b>	<b>7.908.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.115	-1.300	-3.239.400	-14.324.700	-14.324.700	-14.324.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-471.992	-336.800	-344.800	-355.400	-366.300	-377.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-547.107</b>	<b>-338.100</b>	<b>-3.584.200</b>	<b>-14.680.100</b>	<b>-14.691.000</b>	<b>-14.702.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.590	63.800	132.000	27.000	27.000	27.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.012	0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.619	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>431.222</b>	<b>75.800</b>	<b>3.725.800</b>	<b>15.942.200</b>	<b>15.942.200</b>	<b>15.942.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-115.885</b>	<b>-262.300</b>	<b>141.600</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.240.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.266.928	-147.134.500	-171.903.500	-166.881.100	-167.136.100	-167.442.000
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	-5.887.528	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-597.600.055</b>	<b>-576.896.500</b>	<b>-657.055.900</b>	<b>-660.918.100</b>	<b>-672.242.600</b>	<b>-679.335.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.200.000
15	- Transferaufwendungen	197.550.650	200.173.600	219.231.400	224.184.500	230.635.800	236.040.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.692.269	1.910.300	2.160.200	2.411.000	2.410.300	2.460.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.260.770</b>	<b>202.101.800</b>	<b>221.409.500</b>	<b>226.613.400</b>	<b>233.064.000</b>	<b>241.718.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.339.286</b>	<b>-374.794.700</b>	<b>-435.646.400</b>	<b>-434.304.700</b>	<b>-439.178.600</b>	<b>-437.617.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.270.596	-8.697.400	-6.065.000	-7.821.100	-7.820.300	-7.820.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.722.319	10.607.100	10.471.200	11.482.400	12.740.500	12.596.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.548.278</b>	<b>1.909.700</b>	<b>4.406.200</b>	<b>3.661.300</b>	<b>4.920.200</b>	<b>4.776.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-387.887.564</b>	<b>-372.885.000</b>	<b>-431.240.200</b>	<b>-430.643.400</b>	<b>-434.258.400</b>	<b>-432.841.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.918.220	-6.125.000	-9.312.900	-3.056.600	-432.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-10.918.220</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>-9.312.900</b>	<b>-3.056.600</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-398.805.784</b>	<b>-379.010.000</b>	<b>-440.553.100</b>	<b>-433.700.000</b>	<b>-434.690.600</b>	<b>-432.841.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-398.805.784</b>	<b>-379.010.000</b>	<b>-440.553.100</b>	<b>-433.700.000</b>	<b>-434.690.600</b>	<b>-432.841.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-398.805.784</b>	<b>-379.010.000</b>	<b>-440.553.100</b>	<b>-433.700.000</b>	<b>-434.690.600</b>	<b>-432.841.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-419.795.542	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.512.942	-138.946.500	-163.422.300	-158.120.100	-158.120.100	-158.120.100
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	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.122.222	-8.697.400	-6.065.000	-7.821.100	-7.820.300	-7.820.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.460.706</b>	<b>-577.405.900</b>	<b>-654.639.700</b>	<b>-659.978.200</b>	<b>-671.046.900</b>	<b>-677.834.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.737.218	10.607.100	10.471.200	11.482.400	12.740.500	12.596.500
14	- Transferauszahlungen	203.432.875	194.782.400	213.803.600	218.756.700	225.208.000	230.612.500
15	- Sonstige Auszahlungen	746	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.188.688</b>	<b>205.407.400</b>	<b>224.292.700</b>	<b>230.257.000</b>	<b>237.966.400</b>	<b>243.226.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.272.018</b>	<b>-371.998.500</b>	<b>-430.347.000</b>	<b>-429.721.200</b>	<b>-433.080.500</b>	<b>-434.607.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.140.411	-19.163.500	-20.448.600	-20.448.600	-20.448.600	-20.448.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	-12.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.016.608	-13.000	-7.213.000	-13.000	-11.000	-9.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.157.020</b>	<b>-19.176.500</b>	<b>-27.661.600</b>	<b>-20.461.600</b>	<b>-32.859.600</b>	<b>-20.457.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	7.600.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400.000	0	0	0	12.400.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.157.020</b>	<b>-19.176.500</b>	<b>-27.661.600</b>	<b>-20.461.600</b>	<b>-20.459.600</b>	<b>-20.457.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.968.501	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.735	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.497	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.139.490</b>	<b>-4.219.200</b>	<b>-4.231.900</b>	<b>-4.235.500</b>	<b>-4.235.500</b>	<b>-4.235.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.097	644.700	607.400	598.400	598.400	570.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.521	314.800	314.800	314.800	314.800	314.800
15	- Transferaufwendungen	472.771	934.600	951.100	852.200	850.500	1.029.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.949	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.261.338</b>	<b>2.249.100</b>	<b>2.228.300</b>	<b>2.120.400</b>	<b>2.118.700</b>	<b>2.269.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.878.153</b>	<b>-1.970.100</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-2.115.100</b>	<b>-2.116.800</b>	<b>-1.965.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.221.483	-1.154.500	-1.122.800	-986.000	-984.200	-1.142.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.221.483</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>-1.122.800</b>	<b>-986.000</b>	<b>-984.200</b>	<b>-1.142.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.099.636</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.126.400</b>	<b>-3.101.100</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-3.108.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.099.636</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.126.400</b>	<b>-3.101.100</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-3.108.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.099.636	3.124.600	3.126.400	3.101.100	3.101.000	3.108.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.984.470	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.719	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.160	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.219.259	-1.154.500	-1.122.800	-986.000	-984.200	-1.142.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.286.365</b>	<b>-5.058.900</b>	<b>-5.039.900</b>	<b>-4.906.700</b>	<b>-4.904.900</b>	<b>-5.063.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.481	644.700	607.400	598.400	598.400	570.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	427.785	934.600	951.100	852.200	850.500	1.029.800
15	- Sonstige Auszahlungen	411.106	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.372</b>	<b>1.934.300</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.805.600</b>	<b>1.803.900</b>	<b>1.954.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.115.993</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.126.400</b>	<b>-3.101.100</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-3.108.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-16.994.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.044.674	-87.100	-636.500	-125.100	-21.679.700	-130.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.044.674</b>	<b>-87.100</b>	<b>-17.631.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-21.679.700</b>	<b>-130.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.445.887	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.444	123.000	2.330.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	14.999.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	21.051.900	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.793.332</b>	<b>123.000</b>	<b>17.329.500</b>	<b>0</b>	<b>21.051.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.748.657</b>	<b>35.900</b>	<b>-301.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>-627.800</b>	<b>-130.500</b>



## 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2023  
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt  
01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.299.159	1.072.300	1.189.100	1.201.800	1.207.300	1.210.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.918	41.200	121.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.368	63.500	4.000	3.900	3.900	4.200
15	- Transferaufwendungen	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.260	2.750.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.961.754</b>	<b>3.997.400</b>	<b>4.173.700</b>	<b>4.086.300</b>	<b>4.091.800</b>	<b>4.094.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.961.754</b>	<b>3.947.400</b>	<b>4.173.700</b>	<b>4.086.300</b>	<b>4.091.800</b>	<b>4.094.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.961.754	3.947.400	4.173.700	4.086.300	4.091.800	4.094.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-40.035	-20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-40.035	-20.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.921.719	3.927.400	4.173.700	4.086.300	4.091.800	4.094.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.921.719	3.927.400	4.173.700	4.086.300	4.091.800	4.094.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.921.719	3.927.400	4.173.700	4.086.300	4.091.800	4.094.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.148.131	969.900	1.075.200	1.089.100	1.095.700	1.098.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.788	41.200	121.200	21.200	21.200	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.556.509	2.750.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767.979</b>	<b>3.831.500</b>	<b>4.055.800</b>	<b>3.969.700</b>	<b>3.976.300</b>	<b>3.979.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767.979</b>	<b>3.831.500</b>	<b>4.055.800</b>	<b>3.969.700</b>	<b>3.976.300</b>	<b>3.979.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.040	70.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.040</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.040</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738.554	-233.700	-16.600	-12.400	-12.100	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.191	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-819.902</b>	<b>-390.900</b>	<b>-173.800</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.260.792	4.134.700	4.686.400	4.835.900	4.863.600	4.877.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.188	658.500	549.100	519.100	499.100	499.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.566	6.200	12.000	7.900	7.900	7.200
15	- Transferaufwendungen	121.417	700	80.600	155.600	155.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.324	139.700	172.900	169.200	163.200	163.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.235.286</b>	<b>4.939.800</b>	<b>5.501.000</b>	<b>5.687.700</b>	<b>5.689.400</b>	<b>5.553.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.415.384</b>	<b>4.548.900</b>	<b>5.327.200</b>	<b>5.518.100</b>	<b>5.520.100</b>	<b>5.383.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.415.384	4.548.900	5.327.200	5.518.100	5.520.100	5.383.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-41.929	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-41.929	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.373.455	4.548.900	5.327.200	5.518.100	5.520.100	5.383.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.373.455	4.548.900	5.327.200	5.518.100	5.520.100	5.383.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.373.455	4.548.900	5.327.200	5.518.100	5.520.100	5.383.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766.028	-228.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.716	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.744</b>	<b>-385.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.705.885	3.506.100	4.001.000	4.157.400	4.192.000	4.207.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.187	658.500	549.100	519.100	499.100	499.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.200	700	80.600	155.600	155.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	74.119	139.700	172.900	169.200	163.200	163.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.494.391</b>	<b>4.305.000</b>	<b>4.803.600</b>	<b>5.001.300</b>	<b>5.009.900</b>	<b>4.875.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.719.647</b>	<b>3.919.200</b>	<b>4.639.200</b>	<b>4.836.900</b>	<b>4.845.500</b>	<b>4.711.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.423	5.300	10.400	6.300	6.300	6.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.423</b>	<b>5.300</b>	<b>10.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.423</b>	<b>5.300</b>	<b>10.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
11	- Personalaufwendungen	259.947	289.000	299.700	296.700	297.900	298.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.464	7.900	18.200	11.200	11.200	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.778</b>	<b>301.300</b>	<b>321.500</b>	<b>311.500</b>	<b>312.700</b>	<b>313.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>273.778</b>	<b>300.300</b>	<b>320.700</b>	<b>310.700</b>	<b>312.000</b>	<b>312.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	273.778	300.300	320.700	310.700	312.000	312.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	273.778	300.300	320.700	310.700	312.000	312.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	273.778	300.300	320.700	310.700	312.000	312.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	273.778	300.300	320.700	310.700	312.000	312.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	224.267	251.100	265.500	262.800	264.500	265.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440	7.900	18.200	11.200	11.200	11.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	972	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.679</b>	<b>262.400</b>	<b>286.300</b>	<b>276.600</b>	<b>278.300</b>	<b>278.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.679</b>	<b>262.400</b>	<b>286.300</b>	<b>276.600</b>	<b>278.300</b>	<b>278.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>396</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>396</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-1.300	-400	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen	713.695	641.900	937.200	930.500	934.600	936.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	1.500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121	44.200	46.600	42.500	49.000	37.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.816</b>	<b>686.700</b>	<b>985.300</b>	<b>973.500</b>	<b>984.100</b>	<b>974.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>742.816</b>	<b>686.100</b>	<b>984.000</b>	<b>973.100</b>	<b>983.800</b>	<b>974.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	742.816	686.100	984.000	973.100	983.800	974.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-15.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	742.816	671.100	984.000	973.100	983.800	974.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	742.816	671.100	984.000	973.100	983.800	974.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	742.816	671.100	984.000	973.100	983.800	974.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	645.740	568.600	854.200	848.300	853.400	855.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.506	44.200	46.600	42.500	49.000	37.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.246</b>	<b>612.800</b>	<b>900.800</b>	<b>890.800</b>	<b>902.400</b>	<b>893.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.246</b>	<b>612.800</b>	<b>900.800</b>	<b>890.800</b>	<b>902.400</b>	<b>893.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	600	1.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-600	-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	-86.841	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.841</b>	<b>-189.800</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.299.675	1.325.900	1.528.400	1.535.800	1.545.600	1.550.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.290	20.300	24.700	21.200	21.200	21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.017</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.560.900</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.575.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.233.176</b>	<b>1.162.800</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.355.300</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.370.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.233.176	1.162.800	1.351.300	1.355.300	1.365.100	1.370.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-55.846	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-55.846	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.177.330	1.162.800	1.351.300	1.355.300	1.365.100	1.370.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.361	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.134.969	1.127.800	1.331.300	1.335.300	1.345.100	1.350.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.134.969	1.127.800	1.331.300	1.335.300	1.345.100	1.350.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-138.916	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.916</b>	<b>-189.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.104.929	1.121.400	1.266.400	1.276.300	1.289.000	1.294.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	5.700	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	17.111	20.300	24.700	21.200	21.200	21.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.382</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.294.300</b>	<b>1.300.700</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.319.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.466</b>	<b>958.300</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.108.300</b>	<b>1.114.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.529	-57.300	-62.600	-57.400	-46.200	-45.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.482.900	-1.472.000	-1.523.900	-1.554.700	-1.565.500	-1.576.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.116.428</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-1.621.100</b>	<b>-1.620.700</b>	<b>-1.630.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.214.132	3.358.800	3.572.000	3.621.500	3.641.400	3.656.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.303	218.200	237.100	223.300	215.300	212.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.931	35.200	38.300	37.300	37.300	37.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.229.365</b>	<b>3.612.200</b>	<b>3.889.000</b>	<b>4.009.200</b>	<b>4.010.500</b>	<b>4.012.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.112.937</b>	<b>2.073.900</b>	<b>2.293.500</b>	<b>2.388.100</b>	<b>2.389.800</b>	<b>2.381.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-151.519</b>	<b>-352.000</b>	<b>-165.400</b>	<b>-237.000</b>	<b>-212.600</b>	<b>-188.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>961.418</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.151.100</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.193.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-78.097	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	135.916	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>57.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.019.236</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.151.100</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.193.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.019.236</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.151.100</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.193.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.019.236</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.151.100</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.193.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.569.612	-1.472.000	-1.523.900	-1.554.700	-1.565.500	-1.576.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.532	-20.000	-24.700	-26.600	-26.600	-26.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.751.663</b>	<b>-1.853.000</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-1.827.300</b>	<b>-1.813.700</b>	<b>-1.800.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.864.676	3.018.100	3.202.600	3.250.400	3.268.700	3.281.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	232.460	0	41.600	127.100	116.500	106.200
15	- Sonstige Auszahlungen	29.707	55.200	63.000	63.900	63.900	63.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.127.394</b>	<b>3.073.300</b>	<b>3.307.200</b>	<b>3.441.400</b>	<b>3.449.100</b>	<b>3.451.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.731</b>	<b>1.220.300</b>	<b>1.584.200</b>	<b>1.614.100</b>	<b>1.635.400</b>	<b>1.650.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.007.200	-1.007.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.209	6.900	20.900	20.900	6.900	6.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.339.902	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.021.899	1.565.300	6.232.000	1.206.500	539.000	539.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.363.010</b>	<b>2.022.200</b>	<b>16.252.900</b>	<b>15.477.400</b>	<b>4.503.900</b>	<b>545.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.863.010</b>	<b>1.522.200</b>	<b>15.683.900</b>	<b>14.470.200</b>	<b>3.496.700</b>	<b>-461.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.225	-7.200	-6.500	-5.000	-4.300	-4.300
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	-1.887	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.112</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.264.936	1.368.800	1.525.800	1.528.800	1.533.500	1.535.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.150	450.800	453.300	453.300	453.300	453.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.926	13.400	12.600	10.600	8.800	8.900
15	- Transferaufwendungen	710.000	640.000	940.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.537	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.384.549</b>	<b>2.601.800</b>	<b>3.060.500</b>	<b>3.021.500</b>	<b>3.024.400</b>	<b>3.026.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.363.436</b>	<b>2.594.600</b>	<b>3.054.000</b>	<b>3.016.500</b>	<b>3.020.100</b>	<b>3.022.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.363.436	2.594.600	3.054.000	3.016.500	3.020.100	3.022.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.580	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-7.580	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.355.856	2.594.600	3.054.000	3.016.500	3.020.100	3.022.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236	1.000	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.356.092	2.595.600	3.054.400	3.016.900	3.020.500	3.022.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.356.092	2.595.600	3.054.400	3.016.900	3.020.500	3.022.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	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	-1.887	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.246.445	1.355.400	1.510.700	1.513.900	1.518.800	1.520.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.046	448.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	710.000	640.000	940.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.245	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.736</b>	<b>2.572.500</b>	<b>3.027.800</b>	<b>2.991.000</b>	<b>2.995.900</b>	<b>2.997.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.849</b>	<b>2.572.500</b>	<b>3.027.800</b>	<b>2.991.000</b>	<b>2.995.900</b>	<b>2.997.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.186	12.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.186</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.186</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.479	-115.700	-88.400	-64.000	-60.800	-60.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.249	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.411	-706.700	-759.700	-773.700	-788.100	-802.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.287.260	-6.980.600	-6.887.100	-6.787.800	-6.539.100	-6.291.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.056.874	-18.033.700	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.280.273</b>	<b>-25.886.700</b>	<b>-22.016.300</b>	<b>-21.906.600</b>	<b>-21.669.100</b>	<b>-21.436.000</b>
11	- Personalaufwendungen	20.252.844	18.580.000	18.991.700	19.013.500	18.772.700	18.492.100
12	- Versorgungsaufwendungen	42.723.341	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.923	958.700	1.227.400	702.400	702.400	702.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.306	103.500	110.100	88.100	90.400	90.300
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596.366	3.572.600	3.467.800	3.503.400	3.507.200	3.539.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.169.200</b>	<b>72.836.300</b>	<b>66.018.700</b>	<b>66.135.900</b>	<b>66.234.300</b>	<b>66.335.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.888.927</b>	<b>46.949.600</b>	<b>44.002.400</b>	<b>44.229.300</b>	<b>44.565.200</b>	<b>44.899.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	42.888.927	46.949.600	44.002.400	44.229.300	44.565.200	44.899.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-49.148	-1.403.300	-380.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	131.455	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	82.308	-1.403.300	-380.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	42.971.235	45.546.300	43.622.400	44.229.300	44.565.200	44.899.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174	-40.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.969.061	45.505.500	43.613.800	44.220.700	44.556.600	44.890.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	42.969.061	45.505.500	43.613.800	44.220.700	44.556.600	44.890.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.491	-23.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.387	-706.700	-759.700	-773.700	-788.100	-802.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.163.705	-6.980.600	-6.887.100	-6.787.800	-6.539.100	-6.291.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-151.864	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.219.197</b>	<b>-7.798.200</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>-7.648.700</b>	<b>-7.414.400</b>	<b>-7.182.000</b>
10	- Personalauszahlungen	14.790.878	15.630.400	16.132.500	16.163.300	15.946.500	15.658.600
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.551	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.447	315.700	812.400	452.400	452.400	452.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	661.220	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.416.621	3.609.800	3.502.600	3.538.200	3.542.000	3.574.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.551.717</b>	<b>52.585.300</b>	<b>54.527.900</b>	<b>54.841.100</b>	<b>54.961.200</b>	<b>55.055.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.332.520</b>	<b>44.787.100</b>	<b>46.793.900</b>	<b>47.192.400</b>	<b>47.546.800</b>	<b>47.873.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.544	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.759</b>	<b>-3.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487.739	784.500	560.000	338.500	338.500	338.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>487.739</b>	<b>784.500</b>	<b>560.000</b>	<b>338.500</b>	<b>338.500</b>	<b>338.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>480.979</b>	<b>780.900</b>	<b>549.900</b>	<b>328.400</b>	<b>328.400</b>	<b>328.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-38.000	-33.000	-30.500	-28.200	-28.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.773	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.157.600	-5.262.300	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.334.722	-15.711.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.612.395</b>	<b>-21.100.000</b>	<b>-21.104.900</b>	<b>-21.102.400</b>	<b>-21.100.100</b>	<b>-21.099.900</b>
11	- Personalaufwendungen	6.478.149	6.767.600	6.983.100	6.916.100	6.960.400	6.982.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.102	246.100	386.000	486.000	216.000	216.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.296	323.700	334.500	325.400	36.100	37.500
15	- Transferaufwendungen	500.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.091	602.500	549.300	549.300	549.300	549.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.274.638</b>	<b>7.939.900</b>	<b>8.252.900</b>	<b>8.276.800</b>	<b>7.761.800</b>	<b>7.785.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.337.757</b>	<b>-13.160.100</b>	<b>-12.852.000</b>	<b>-12.825.600</b>	<b>-13.338.300</b>	<b>-13.314.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-580.869	-402.700	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.994	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-293.875</b>	<b>597.900</b>	<b>4.785.000</b>	<b>4.785.000</b>	<b>4.828.000</b>	<b>4.828.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-12.631.632</b>	<b>-12.562.200</b>	<b>-8.067.000</b>	<b>-8.040.600</b>	<b>-8.510.300</b>	<b>-8.486.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-12.631.632</b>	<b>-12.562.200</b>	<b>-8.067.000</b>	<b>-8.040.600</b>	<b>-8.510.300</b>	<b>-8.486.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504.738	-4.501.800	-4.725.600	-4.700.300	-4.700.200	-4.707.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.136.370</b>	<b>-17.064.000</b>	<b>-12.792.600</b>	<b>-12.740.900</b>	<b>-13.210.500</b>	<b>-13.194.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-17.136.370</b>	<b>-17.064.000</b>	<b>-12.792.600</b>	<b>-12.740.900</b>	<b>-13.210.500</b>	<b>-13.194.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.751.418	-5.262.300	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.756.171	-15.495.000	-15.485.000	-15.485.000	-15.485.000	-15.485.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-558.999	-402.700	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.067.642</b>	<b>-21.248.700</b>	<b>-21.071.400</b>	<b>-21.071.400</b>	<b>-21.028.400</b>	<b>-21.028.400</b>
10	- Personalauszahlungen	5.571.786	5.811.800	5.988.800	5.931.100	5.987.600	6.013.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.737	246.100	386.000	486.000	216.000	216.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.517	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
14	- Transferauszahlungen	503.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	379.089	396.500	357.300	357.300	357.300	357.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.994.699</b>	<b>7.460.000</b>	<b>11.737.600</b>	<b>11.779.900</b>	<b>11.566.400</b>	<b>11.592.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.072.944</b>	<b>-13.788.700</b>	<b>-9.333.800</b>	<b>-9.291.500</b>	<b>-9.462.000</b>	<b>-9.436.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.724	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.667	12.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.667</b>	<b>12.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-26.057</b>	<b>12.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.095	-528.100	-319.600	-225.500	-105.500	-86.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.372.226	-1.247.400	-1.432.300	-1.432.300	-1.432.300	-1.432.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.727.230</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-1.541.300</b>	<b>-1.522.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.351.695	4.643.600	5.363.000	5.704.400	5.738.700	5.755.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952.999	11.354.700	12.469.500	12.037.500	11.528.100	11.528.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.499	450.000	602.200	558.000	413.100	378.000
15	- Transferaufwendungen	6.000	12.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507.864	2.618.100	2.747.900	2.606.900	2.605.900	2.610.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.273.058</b>	<b>19.078.400</b>	<b>21.182.600</b>	<b>20.906.800</b>	<b>20.285.800</b>	<b>20.272.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.545.828</b>	<b>17.299.400</b>	<b>19.427.200</b>	<b>19.245.500</b>	<b>18.744.500</b>	<b>18.750.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	17.545.828	17.299.400	19.427.200	19.245.500	18.744.500	18.750.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-540.825	-159.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-540.825	-159.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	17.005.003	17.140.000	19.427.200	19.245.500	18.744.500	18.750.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-158.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.655	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.990.858	17.016.700	19.293.400	19.111.700	18.610.700	18.617.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	16.990.858	17.016.700	19.293.400	19.111.700	18.610.700	18.617.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.872	-249.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.363.421	-1.247.400	-1.672.400	-1.672.400	-1.672.400	-1.672.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.414	-12.400	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.601.616</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.726.800</b>
10	- Personalauszahlungen	3.425.792	3.626.800	4.256.600	4.608.400	4.655.500	4.677.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.899	11.354.700	12.469.500	12.037.500	11.528.100	11.528.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.000	12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.557.750	2.630.500	2.798.800	2.657.800	2.656.800	2.661.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.598.442</b>	<b>17.624.000</b>	<b>19.524.900</b>	<b>19.303.700</b>	<b>18.840.400</b>	<b>18.867.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.996.826</b>	<b>16.111.600</b>	<b>17.798.100</b>	<b>17.576.900</b>	<b>17.113.600</b>	<b>17.140.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.362	1.104.000	1.094.000	949.000	320.000	320.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.362</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>949.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.362</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>949.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	-10.200	-1.200	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.869	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.570</b>	<b>-118.700</b>	<b>-130.400</b>	<b>-121.400</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.366.867	1.434.700	1.663.200	1.638.500	1.645.800	1.648.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	11.800	1.900	2.000	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.251	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.599.118</b>	<b>1.729.300</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.903.400</b>	<b>1.910.800</b>	<b>1.914.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.476.548</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.807.600</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.789.500</b>	<b>1.792.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.476.548	1.610.600	1.807.600	1.782.000	1.789.500	1.792.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.476.548	1.610.600	1.807.600	1.782.000	1.789.500	1.792.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.476.548	1.610.600	1.807.600	1.782.000	1.789.500	1.792.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.476.548	1.610.600	1.807.600	1.782.000	1.789.500	1.792.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.125	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.114</b>	<b>-117.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.228.713	1.290.500	1.554.700	1.531.100	1.539.600	1.543.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	238.256	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.969</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.817.700</b>	<b>1.794.100</b>	<b>1.802.600</b>	<b>1.806.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.855</b>	<b>1.466.100</b>	<b>1.697.500</b>	<b>1.673.900</b>	<b>1.682.400</b>	<b>1.685.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.106	-358.900	-365.800	-337.500	-317.000	-313.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.329	-64.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.415.725	-18.503.100	-18.675.600	-19.421.900	-20.251.000	-21.013.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-664.878	-1.502.900	-1.053.300	-553.300	-553.300	-553.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.716.586</b>	<b>-20.429.100</b>	<b>-20.169.700</b>	<b>-20.387.700</b>	<b>-21.196.300</b>	<b>-21.956.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.904.492	2.318.200	2.385.600	2.481.500	2.492.100	2.496.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013.845	11.888.400	12.920.500	12.429.400	12.562.000	12.803.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207.138	1.325.800	1.606.700	1.795.300	2.046.100	2.198.800
15	- Transferaufwendungen	6.700	256.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.645	833.400	842.200	850.200	870.200	878.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.160.820</b>	<b>16.622.500</b>	<b>17.761.700</b>	<b>17.563.100</b>	<b>17.977.100</b>	<b>18.383.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.555.766</b>	<b>-3.806.600</b>	<b>-2.408.000</b>	<b>-2.824.600</b>	<b>-3.219.200</b>	<b>-3.572.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-5.558.766</b>	<b>-3.807.600</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.826.600</b>	<b>-3.220.200</b>	<b>-3.572.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-59.973	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-59.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-5.618.739</b>	<b>-3.807.600</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.826.600</b>	<b>-3.220.200</b>	<b>-3.572.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.289	221.100	541.100	171.100	171.100	171.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.654.450</b>	<b>-3.586.500</b>	<b>-1.868.900</b>	<b>-2.655.500</b>	<b>-3.049.100</b>	<b>-3.401.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-2.654.450</b>	<b>-3.586.500</b>	<b>-1.868.900</b>	<b>-2.655.500</b>	<b>-3.049.100</b>	<b>-3.401.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.105	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.087	-64.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.469.288	-7.639.100	-7.232.900	-7.836.000	-8.416.500	-8.925.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.834	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.320	-2.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.683.634</b>	<b>-7.706.800</b>	<b>-7.362.900</b>	<b>-7.966.000</b>	<b>-8.545.500</b>	<b>-9.053.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.793.189	2.207.900	2.241.400	2.338.700	2.350.800	2.356.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613.715	1.512.400	2.086.100	1.435.800	1.351.800	1.346.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.028	256.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	706.038	147.400	150.200	150.200	162.200	162.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.211.970</b>	<b>4.124.400</b>	<b>4.484.400</b>	<b>3.931.400</b>	<b>3.871.500</b>	<b>3.871.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.471.664</b>	<b>-3.582.400</b>	<b>-2.878.500</b>	<b>-4.034.600</b>	<b>-4.674.000</b>	<b>-5.181.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.496.500	-940.800	-39.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.794.040	-2.001.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.794.040</b>	<b>-3.497.500</b>	<b>-2.440.800</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	900.599	6.350.400	7.280.000	7.324.800	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.656	14.281.200	11.970.700	14.017.600	13.220.200	10.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.066	111.400	1.146.200	131.600	107.600	107.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	129	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.794.450</b>	<b>20.743.000</b>	<b>20.396.900</b>	<b>21.474.000</b>	<b>19.577.800</b>	<b>17.122.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.410</b>	<b>17.245.500</b>	<b>17.956.100</b>	<b>20.434.700</b>	<b>18.577.800</b>	<b>16.122.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-1.186.910	-1.153.300	-1.096.800	-1.107.700	-1.118.800	-1.130.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.186.910</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.107.700</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.130.000</b>
11	- Personalaufwendungen	980.078	1.150.500	1.096.800	1.107.700	1.118.800	1.130.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.024.048	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.370	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.797.495</b>	<b>49.418.100</b>	<b>54.895.600</b>	<b>50.547.600</b>	<b>49.741.400</b>	<b>50.167.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.610.586</b>	<b>48.264.800</b>	<b>53.798.800</b>	<b>49.439.900</b>	<b>48.622.600</b>	<b>49.037.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.200.957	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.200.957</b>	<b>-8.576.100</b>	<b>-8.576.900</b>	<b>-8.898.000</b>	<b>-8.080.700</b>	<b>-8.495.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>42.409.628</b>	<b>39.688.700</b>	<b>45.221.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.910.000	-860.000	-3.634.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.910.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-3.634.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.587.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.587.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.587.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.488.518	-1.153.300	-1.096.800	-1.107.700	-1.118.800	-1.130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.001.410	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.489.928</b>	<b>-9.729.400</b>	<b>-9.673.700</b>	<b>-10.005.700</b>	<b>-9.199.500</b>	<b>-9.625.100</b>
10	- Personalauszahlungen	719.125	846.100	802.200	810.200	818.300	826.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.924.500	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.643.625</b>	<b>49.113.700</b>	<b>54.601.000</b>	<b>50.250.100</b>	<b>49.440.900</b>	<b>49.863.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.153.698</b>	<b>39.384.300</b>	<b>44.927.300</b>	<b>40.244.400</b>	<b>40.241.400</b>	<b>40.238.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	606.300	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>606.300</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>606.300</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.190	-12.400	-12.700	-11.700	-10.000	-9.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.501	-12.900	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204	-600	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.199</b>	<b>-25.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.700</b>
11	- Personalaufwendungen	3.005.426	3.154.300	3.390.800	3.612.800	3.628.100	3.636.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.864	20.400	27.100	26.100	25.100	24.200
15	- Transferaufwendungen	177.561	444.800	444.800	442.500	442.500	442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.981	54.200	53.700	53.700	53.700	53.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.279.450</b>	<b>3.677.300</b>	<b>3.919.400</b>	<b>4.138.100</b>	<b>4.152.400</b>	<b>4.159.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.267.251</b>	<b>3.651.400</b>	<b>3.897.800</b>	<b>4.105.500</b>	<b>4.121.500</b>	<b>4.128.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.267.251	3.651.400	3.897.800	4.105.500	4.121.500	4.128.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.574	-17.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-13.574	-17.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.253.677	3.634.400	3.897.800	4.105.500	4.121.500	4.128.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.253.677	3.634.400	3.897.800	4.105.500	4.121.500	4.128.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.253.677	3.634.400	3.897.800	4.105.500	4.121.500	4.128.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.329	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.649	-12.900	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-495	-600	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.473</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.568.620	2.700.900	2.915.100	3.141.700	3.162.800	3.172.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.537	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	185.417	444.800	444.800	442.500	442.500	442.500
15	- Sonstige Auszahlungen	47.299	54.200	53.700	53.700	53.700	53.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.813.873</b>	<b>3.203.500</b>	<b>3.416.600</b>	<b>3.640.900</b>	<b>3.662.000</b>	<b>3.671.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.806.400</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.407.700</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.641.100</b>	<b>3.650.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.990	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.273	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
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	3.678	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>66.951</b>	<b>9.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>63.961</b>	<b>9.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.850.734	-300.300	-300.300	-300.300	-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	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.006.237</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>
11	- Personalaufwendungen	380.523	413.200	474.700	480.300	483.400	484.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	300	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	19.031.159	3.755.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.195	268.900	324.400	290.300	292.900	297.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.295.003</b>	<b>4.452.500</b>	<b>4.473.900</b>	<b>4.532.800</b>	<b>4.538.500</b>	<b>4.544.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.711.234</b>	<b>-8.347.800</b>	<b>-8.326.400</b>	<b>-8.267.500</b>	<b>-8.261.800</b>	<b>-8.255.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-232.375	-467.400	-820.200	-604.800	-621.300	-650.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-232.375</b>	<b>-467.400</b>	<b>-820.200</b>	<b>-604.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-650.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.943.609</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.872.300</b>	<b>-8.883.100</b>	<b>-8.905.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-606.685	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-606.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.872.300</b>	<b>-8.883.100</b>	<b>-8.905.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.872.300</b>	<b>-8.883.100</b>	<b>-8.905.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.872.300</b>	<b>-8.883.100</b>	<b>-8.905.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-107.473	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.375	-467.400	-820.200	-604.800	-621.300	-650.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.668.671</b>	<b>-13.267.400</b>	<b>-13.620.200</b>	<b>-13.404.800</b>	<b>-13.421.300</b>	<b>-13.450.000</b>
10	- Personalauszahlungen	279.635	304.600	341.500	348.400	352.900	354.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.034.040	14.300.000	25.797.700	3.746.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	214.485	268.900	324.400	290.300	292.900	297.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.533.959</b>	<b>14.888.600</b>	<b>26.478.600</b>	<b>4.400.500</b>	<b>4.407.600</b>	<b>4.414.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.865.288</b>	<b>1.621.200</b>	<b>12.858.400</b>	<b>-9.004.300</b>	<b>-9.013.700</b>	<b>-9.035.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127	300	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.011.786	12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.011.913</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.011.913</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.626	-101.800	-144.800	-112.700	-80.900	-77.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.526	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.043	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-613.500	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.258.719</b>	<b>-1.314.300</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-1.286.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.440.668	4.110.800	5.004.500	5.526.700	5.552.500	5.564.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.948	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.174	132.200	190.500	168.000	140.300	144.900
15	- Transferaufwendungen	186.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005	145.800	142.800	142.800	142.800	142.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.035.896</b>	<b>4.802.000</b>	<b>5.773.200</b>	<b>6.272.900</b>	<b>6.271.000</b>	<b>6.287.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.777.177</b>	<b>3.487.700</b>	<b>4.419.100</b>	<b>4.950.900</b>	<b>4.980.800</b>	<b>5.000.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.777.177	3.487.700	4.419.100	4.950.900	4.980.800	5.000.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.660	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1.075.012	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.852.189	3.487.700	4.419.100	4.950.900	4.980.800	5.000.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.210	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.100.399	3.847.700	4.779.100	5.310.900	5.340.800	5.360.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.100.399	3.847.700	4.779.100	5.310.900	5.340.800	5.360.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.740	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.596	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-576.688	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.048</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.152.188	3.705.700	4.668.500	5.193.900	5.223.600	5.236.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.011	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.471	63.900	60.900	60.900	60.900	60.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.533.771</b>	<b>4.182.800</b>	<b>5.164.800</b>	<b>5.690.200</b>	<b>5.719.900</b>	<b>5.733.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034.723</b>	<b>2.970.300</b>	<b>3.955.500</b>	<b>4.480.900</b>	<b>4.510.600</b>	<b>4.523.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.040	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.584	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-72.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.593	133.500	156.200	162.200	133.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.593</b>	<b>133.500</b>	<b>156.200</b>	<b>162.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.032</b>	<b>133.500</b>	<b>156.200</b>	<b>162.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.019	-9.500	-8.700	-8.300	-8.300	-8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.904	-449.300	-435.100	-435.100	-435.100	-435.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-459.933</b>	<b>-479.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-463.600</b>	<b>-463.600</b>	<b>-463.600</b>
11	- Personalaufwendungen	894.341	1.006.700	1.091.000	1.112.000	1.118.300	1.121.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.398	14.800	14.400	12.800	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768	99.200	99.000	95.500	95.500	95.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.574</b>	<b>1.141.200</b>	<b>1.236.900</b>	<b>1.251.800</b>	<b>1.243.100</b>	<b>1.246.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.641</b>	<b>662.200</b>	<b>772.900</b>	<b>788.200</b>	<b>779.500</b>	<b>782.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	481.641	662.200	772.900	788.200	779.500	782.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.918	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.918	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	469.723	662.200	772.900	788.200	779.500	782.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	479.623	671.000	783.700	799.000	790.300	793.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	479.623	671.000	783.700	799.000	790.300	793.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.972	-449.300	-435.100	-435.100	-435.100	-435.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.754	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.528	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.254</b>	<b>-501.500</b>	<b>-487.300</b>	<b>-487.300</b>	<b>-487.300</b>	<b>-487.300</b>
10	- Personalauszahlungen	762.667	868.300	934.100	956.500	964.600	968.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.467	129.500	129.300	125.800	125.800	125.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.131</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.106.900</b>	<b>1.110.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.877</b>	<b>516.800</b>	<b>608.600</b>	<b>626.500</b>	<b>619.600</b>	<b>623.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>683</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>683</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.752	-45.800	-96.100	-88.500	-82.900	-82.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-733.252	-785.000	-815.000	-815.000	-815.000	-825.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.893	-24.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.737	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.471.395</b>	<b>-9.959.800</b>	<b>-11.530.500</b>	<b>-11.717.600</b>	<b>-11.712.000</b>	<b>-11.721.600</b>
11	- Personalaufwendungen	5.902.912	6.178.600	7.337.200	7.501.800	7.532.400	7.545.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.136	128.400	128.200	128.200	128.200	128.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.100	119.800	168.500	167.400	173.100	180.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.806	284.000	284.900	284.900	284.900	284.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.480.953</b>	<b>6.710.800</b>	<b>7.918.800</b>	<b>8.082.300</b>	<b>8.118.600</b>	<b>8.139.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.558</b>	<b>-3.249.000</b>	<b>-3.611.700</b>	<b>-3.635.300</b>	<b>-3.593.400</b>	<b>-3.582.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.558	-3.249.000	-3.611.700	-3.635.300	-3.593.400	-3.582.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.850.520	-4.549.000	-3.611.700	-3.635.300	-3.593.400	-3.582.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.850.520	-4.549.000	-3.611.700	-3.635.300	-3.593.400	-3.582.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.850.520	-4.549.000	-3.611.700	-3.635.300	-3.593.400	-3.582.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.023	-785.000	-815.000	-815.000	-815.000	-825.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.457	-24.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.287.078	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.020.068</b>	<b>-9.914.000</b>	<b>-11.434.400</b>	<b>-11.629.100</b>	<b>-11.629.100</b>	<b>-11.639.100</b>
10	- Personalauszahlungen	5.455.795	5.890.500	6.934.500	7.102.800	7.138.400	7.153.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.255	128.400	128.200	128.200	128.200	128.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.092	63.300	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.606.142</b>	<b>6.082.200</b>	<b>7.126.900</b>	<b>7.295.200</b>	<b>7.330.800</b>	<b>7.346.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.926</b>	<b>-3.831.800</b>	<b>-4.307.500</b>	<b>-4.333.900</b>	<b>-4.298.300</b>	<b>-4.293.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.370	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.360	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.643	120.300	83.700	83.700	113.700	83.700
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>736.643</b>	<b>120.300</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>113.700</b>	<b>83.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>704.913</b>	<b>120.300</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>113.700</b>	<b>83.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-3.800	-4.500	-4.100	-3.700	-3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.864	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.297	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.495	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.791.739</b>	<b>-2.567.100</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-2.843.400</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-2.843.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.969.254	2.172.600	2.446.800	2.449.700	2.461.000	2.466.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.189	7.800	11.400	11.200	11.300	11.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.404	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.188.688</b>	<b>3.399.400</b>	<b>3.741.100</b>	<b>3.873.800</b>	<b>3.885.200</b>	<b>3.890.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>396.949</b>	<b>832.300</b>	<b>1.067.300</b>	<b>1.030.400</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.047.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	396.949	832.300	1.067.300	1.030.400	1.042.200	1.047.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	177.539	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	177.539	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	574.487	832.300	1.067.300	1.030.400	1.042.200	1.047.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	574.487	832.300	1.067.300	1.030.400	1.042.200	1.047.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	574.487	832.300	1.067.300	1.030.400	1.042.200	1.047.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.657.982	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.975	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.789.846</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-2.669.300</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.839.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.758.633	1.958.700	2.209.500	2.214.600	2.228.900	2.235.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.159.542	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.918.533</b>	<b>3.171.700</b>	<b>3.489.400</b>	<b>3.624.500</b>	<b>3.638.800</b>	<b>3.645.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.687</b>	<b>608.400</b>	<b>820.100</b>	<b>785.200</b>	<b>799.500</b>	<b>805.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.529	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.529</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.529</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.514	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.037	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-560.994</b>	<b>-529.300</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.054.999	1.043.700	1.259.300	1.488.900	1.495.300	1.498.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	600	600	600	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822	42.900	61.100	58.100	46.400	46.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.037</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.551.500</b>	<b>1.546.200</b>	<b>1.549.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>529.043</b>	<b>557.900</b>	<b>745.700</b>	<b>972.300</b>	<b>967.000</b>	<b>970.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	529.043	557.900	745.700	972.300	967.000	970.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	529.043	557.900	745.700	972.300	967.000	970.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	529.043	557.900	745.700	972.300	967.000	970.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	529.043	557.900	745.700	972.300	967.000	970.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.300	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.044	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.788</b>	<b>-529.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>
10	- Personalauszahlungen	863.109	843.400	1.151.200	1.381.700	1.389.500	1.392.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.095	42.900	61.100	58.100	46.400	46.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.204</b>	<b>886.300</b>	<b>1.216.200</b>	<b>1.443.700</b>	<b>1.439.800</b>	<b>1.443.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.416</b>	<b>357.300</b>	<b>637.200</b>	<b>864.700</b>	<b>860.800</b>	<b>864.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.831	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.231</b>	<b>-332.700</b>	<b>-89.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	321.656	441.900	403.000	314.200	315.200	315.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.037	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.223</b>	<b>695.900</b>	<b>414.200</b>	<b>340.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.992</b>	<b>363.200</b>	<b>324.400</b>	<b>338.900</b>	<b>324.900</b>	<b>325.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	336.992	363.200	324.400	338.900	324.900	325.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	336.992	363.200	324.400	338.900	324.900	325.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	336.992	363.200	324.400	338.900	324.900	325.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	336.992	363.200	324.400	338.900	324.900	325.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-332.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	316.361	437.600	400.400	311.600	312.600	313.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.755</b>	<b>691.600</b>	<b>411.600</b>	<b>337.800</b>	<b>323.800</b>	<b>324.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.455</b>	<b>-440.000</b>	<b>78.900</b>	<b>253.000</b>	<b>322.300</b>	<b>322.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-15.900	-9.800	-9.100	-51.000	-8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.588	-250.000	0	-250.000	-250.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-355.737</b>	<b>-265.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-259.100</b>	<b>-301.000</b>	<b>-8.400</b>
11	- Personalaufwendungen	629.818	640.300	386.400	681.900	682.900	403.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.427	543.500	0	545.000	885.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.910	16.200	11.400	11.400	66.400	11.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.797	174.500	56.000	283.500	202.500	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.953</b>	<b>1.374.500</b>	<b>453.800</b>	<b>1.521.800</b>	<b>1.836.800</b>	<b>448.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>729.216</b>	<b>1.108.600</b>	<b>444.000</b>	<b>1.262.700</b>	<b>1.535.800</b>	<b>439.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	729.216	1.108.600	444.000	1.262.700	1.535.800	439.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	729.216	1.108.600	444.000	1.262.700	1.535.800	439.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.216	1.108.600	444.000	1.262.700	1.535.800	439.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	729.216	1.108.600	444.000	1.262.700	1.535.800	439.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-194.243	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.243</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	603.742	618.200	361.700	657.400	658.700	379.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.127	543.500	0	545.000	885.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.507	174.500	56.000	283.500	202.500	33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.376</b>	<b>1.336.200</b>	<b>417.700</b>	<b>1.485.900</b>	<b>1.746.200</b>	<b>412.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.132</b>	<b>1.086.200</b>	<b>417.700</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.496.200</b>	<b>412.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.083	15.000	10.000	10.000	65.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.083</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.083</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.166.207	-2.144.600	-1.959.900	-1.912.200	-1.830.800	-1.667.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.943	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.457	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.191.758	-7.505.300	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.731	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.948.095</b>	<b>-10.699.900</b>	<b>-10.810.800</b>	<b>-10.763.100</b>	<b>-10.681.700</b>	<b>-10.518.700</b>
11	- Personalaufwendungen	27.628.343	30.197.500	31.836.400	32.577.300	32.884.400	33.022.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.415	2.485.600	2.692.300	2.772.300	2.592.300	2.602.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.979.474	2.325.500	2.412.900	2.690.000	2.829.000	2.708.400
15	- Transferaufwendungen	30.587	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.984	1.000.500	1.683.800	1.833.800	1.833.800	1.833.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.806.803</b>	<b>36.032.900</b>	<b>38.649.200</b>	<b>39.897.200</b>	<b>40.163.300</b>	<b>40.191.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.858.708</b>	<b>25.333.000</b>	<b>27.838.400</b>	<b>29.134.100</b>	<b>29.481.600</b>	<b>29.672.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	25.858.708	25.333.000	27.838.400	29.134.100	29.481.600	29.672.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.758.590	-54.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	544.934	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.213.657	-54.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.645.052	25.279.000	27.838.400	29.134.100	29.481.600	29.672.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100	-12.694.300	-13.605.200	-13.894.300	-13.894.300	-13.894.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517.056	6.964.500	7.489.800	7.489.800	7.489.800	7.489.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.910.008	19.549.200	21.723.000	22.729.600	23.077.100	23.267.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.910.008	19.549.200	21.723.000	22.729.600	23.077.100	23.267.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.516	-101.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-821.129	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.946	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.582.860	-7.505.300	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-199.499	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.074.949</b>	<b>-8.656.500</b>	<b>-8.890.100</b>	<b>-8.890.100</b>	<b>-8.890.100</b>	<b>-8.890.100</b>
10	- Personalauszahlungen	20.823.580	22.936.800	23.583.300	24.398.000	24.764.500	24.935.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481.630	1.849.100	1.993.800	1.993.800	1.993.800	1.993.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.191	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.992.437	1.000.500	1.683.800	1.833.800	1.833.800	1.833.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.327.838</b>	<b>25.810.200</b>	<b>27.284.700</b>	<b>28.249.400</b>	<b>28.615.900</b>	<b>28.787.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.252.889</b>	<b>17.153.700</b>	<b>18.394.600</b>	<b>19.359.300</b>	<b>19.725.800</b>	<b>19.896.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412.816	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-106.922	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-1.049	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-520.787</b>	<b>-440.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433.781	2.747.000	3.169.500	5.920.500	3.838.500	3.732.500
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	151.974	363.800	57.000	864.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.585.755</b>	<b>3.110.800</b>	<b>3.226.500</b>	<b>6.784.500</b>	<b>3.838.500</b>	<b>3.732.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.064.968</b>	<b>2.670.800</b>	<b>2.766.500</b>	<b>6.324.500</b>	<b>3.378.500</b>	<b>3.272.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-4.063	-2.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.063</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	52.815	53.300	62.500	62.600	63.100	63.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.437</b>	<b>60.300</b>	<b>70.500</b>	<b>70.600</b>	<b>71.100</b>	<b>71.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.374</b>	<b>58.300</b>	<b>67.500</b>	<b>67.600</b>	<b>68.100</b>	<b>68.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.374	58.300	67.500	67.600	68.100	68.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51.374	58.300	67.500	67.600	68.100	68.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.374	58.300	67.500	67.600	68.100	68.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	51.374	58.300	67.500	67.600	68.100	68.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.063</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	46.780	47.500	54.600	54.800	55.300	55.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.193</b>	<b>54.500</b>	<b>62.600</b>	<b>62.800</b>	<b>63.300</b>	<b>63.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.129</b>	<b>52.500</b>	<b>59.600</b>	<b>59.800</b>	<b>60.300</b>	<b>60.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.349	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.495.714	-20.594.400	-21.624.900	-21.767.800	-21.855.800	-21.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.704	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.589.330</b>	<b>-20.597.500</b>	<b>-21.628.000</b>	<b>-21.770.900</b>	<b>-21.858.900</b>	<b>-21.863.900</b>
11	- Personalaufwendungen	6.052.472	6.507.100	7.015.900	7.242.200	7.306.400	7.335.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.707.011	13.717.300	14.452.000	14.557.000	14.667.000	14.672.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.445.719	1.280.800	1.195.000	1.076.100	1.076.100	1.076.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.198	1.102.600	1.142.600	997.600	997.600	997.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.130.400</b>	<b>22.607.800</b>	<b>23.805.500</b>	<b>23.872.900</b>	<b>24.047.100</b>	<b>24.081.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.541.071</b>	<b>2.010.300</b>	<b>2.177.500</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.188.200</b>	<b>2.217.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.541.071	2.010.300	2.177.500	2.102.000	2.188.200	2.217.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-92.062	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.579	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-36.482	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.504.588	2.010.300	2.177.500	2.102.000	2.188.200	2.217.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.400	939.000	919.600	919.600	919.600	919.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.080.988	2.949.300	3.097.100	3.021.600	3.107.800	3.136.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.080.988	2.949.300	3.097.100	3.021.600	3.107.800	3.136.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.662.915	-20.594.400	-21.624.900	-21.767.800	-21.855.800	-21.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.941	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.753.418</b>	<b>-20.597.500</b>	<b>-21.628.000</b>	<b>-21.770.900</b>	<b>-21.858.900</b>	<b>-21.863.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.770.848	5.109.400	5.462.700	5.703.300	5.778.800	5.814.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315.584	13.547.300	14.212.000	14.372.000	14.482.000	14.482.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	809.198	1.102.600	1.142.600	997.600	997.600	997.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.895.629</b>	<b>19.759.300</b>	<b>20.817.300</b>	<b>21.072.900</b>	<b>21.258.400</b>	<b>21.293.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.142.211</b>	<b>-838.200</b>	<b>-810.700</b>	<b>-698.000</b>	<b>-600.500</b>	<b>-570.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-88.711	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-88.711</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.792	3.829.500	2.329.000	1.858.000	1.340.000	3.945.000
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	24.241	115.500	322.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>845.033</b>	<b>3.945.000</b>	<b>2.651.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>3.945.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>756.322</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.633.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>3.927.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-5.930.373	-7.109.300	-7.652.800	-7.861.900	-7.861.900	-7.861.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.930.373</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.652.800</b>	<b>-7.861.900</b>	<b>-7.861.900</b>	<b>-7.861.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.735	913.000	1.028.000	948.000	948.000	948.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.847	28.800	34.000	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.202	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.784</b>	<b>985.800</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.103.589</b>	<b>-6.123.500</b>	<b>-6.547.100</b>	<b>-6.842.700</b>	<b>-6.842.700</b>	<b>-6.842.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.103.589	-6.123.500	-6.547.100	-6.842.700	-6.842.700	-6.842.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.103.589	-6.123.500	-6.547.100	-6.842.700	-6.842.700	-6.842.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263.061	6.123.500	6.634.300	6.923.400	6.923.400	6.923.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.472	0	87.200	80.700	80.700	80.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	159.472	0	87.200	80.700	80.700	80.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.652.800	-7.861.900	-7.861.900	-7.861.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.930.373</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.652.800</b>	<b>-7.861.900</b>	<b>-7.861.900</b>	<b>-7.861.900</b>
10	- Personalauszahlungen	19.184	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.968	904.000	1.019.000	939.000	939.000	939.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.249	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.401</b>	<b>948.000</b>	<b>1.062.700</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018.972</b>	<b>-6.161.300</b>	<b>-6.590.100</b>	<b>-6.879.200</b>	<b>-6.879.200</b>	<b>-6.879.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.858	87.500	350.500	37.500	105.500	122.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.858</b>	<b>87.500</b>	<b>350.500</b>	<b>37.500</b>	<b>105.500</b>	<b>122.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.858</b>	<b>87.500</b>	<b>350.500</b>	<b>37.500</b>	<b>105.500</b>	<b>122.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.190.454	-9.459.400	-9.463.000	-10.037.400	-10.343.600	-10.677.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	-3.291.900	-3.200.500	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.252	-12.500	-17.900	-16.200	-11.800	-9.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.573.646</b>	<b>-12.786.500</b>	<b>-12.703.400</b>	<b>-13.686.100</b>	<b>-13.987.900</b>	<b>-14.319.500</b>
11	- Personalaufwendungen	11.436.679	11.499.500	12.075.000	11.947.000	11.986.000	12.002.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.303	5.499.500	5.213.300	4.555.900	4.549.100	4.451.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.720	218.800	313.400	286.800	285.400	272.200
15	- Transferaufwendungen	12.452.293	13.687.400	13.783.900	14.663.200	15.024.700	15.395.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996.745	2.685.700	2.447.200	2.306.800	2.055.800	2.246.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.977.741</b>	<b>33.590.900</b>	<b>33.832.800</b>	<b>33.759.700</b>	<b>33.901.000</b>	<b>34.368.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.040.095</b>	<b>20.804.400</b>	<b>21.129.400</b>	<b>20.073.600</b>	<b>19.913.100</b>	<b>20.048.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.404.095	20.804.400	21.129.400	20.073.600	19.913.100	20.048.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.517.411	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.517.411	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.886.684	20.804.400	21.129.400	20.073.600	19.913.100	20.048.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.029	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.827.213	20.765.500	21.090.500	20.034.700	19.874.200	20.009.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.827.213	20.765.500	21.090.500	20.034.700	19.874.200	20.009.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.960.647	-9.232.500	-9.340.800	-9.893.300	-10.177.400	-10.469.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.593	-3.291.900	-3.117.000	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.668	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.150.982</b>	<b>-12.547.100</b>	<b>-12.479.800</b>	<b>-13.442.300</b>	<b>-13.726.400</b>	<b>-14.018.800</b>
10	- Personalauszahlungen	11.212.014	11.326.600	11.923.100	11.796.600	11.837.600	11.854.800
11	- Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.094	4.250.800	4.160.300	3.907.900	3.886.100	3.908.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.451.869	13.687.400	13.783.900	14.663.200	15.024.700	15.395.300
15	- Sonstige Auszahlungen	875.603	2.602.200	2.363.700	2.223.300	1.972.300	2.163.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.209.580</b>	<b>31.867.000</b>	<b>32.231.000</b>	<b>32.591.000</b>	<b>32.720.700</b>	<b>33.321.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.058.598</b>	<b>19.319.900</b>	<b>19.751.200</b>	<b>19.148.700</b>	<b>18.994.300</b>	<b>19.302.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.223	-934.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-163.223</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-2.549.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700.301	1.519.100	1.482.000	820.000	835.000	715.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.849.552	1.579.800	1.999.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.728.522	7.666.100	11.058.400	9.712.500	5.000.000	5.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.278.375</b>	<b>10.772.000</b>	<b>14.546.900</b>	<b>12.239.000</b>	<b>7.541.500</b>	<b>8.271.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.115.152</b>	<b>9.837.200</b>	<b>12.847.400</b>	<b>10.539.500</b>	<b>5.842.000</b>	<b>5.722.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.396	-106.600	-106.600	-62.200	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	-4.700	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.396</b>	<b>-111.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	162.967	122.900	255.100	252.200	253.400	253.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.888	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.174.855</b>	<b>4.372.900</b>	<b>4.655.100</b>	<b>4.752.200</b>	<b>4.853.400</b>	<b>4.953.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.001.460</b>	<b>4.261.600</b>	<b>4.548.500</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.853.400</b>	<b>4.953.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.001.460	4.261.600	4.548.500	4.690.000	4.853.400	4.953.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.001.460	4.261.600	4.548.500	4.690.000	4.853.400	4.953.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.001.460	4.261.600	4.548.500	4.690.000	4.853.400	4.953.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.001.460	4.261.600	4.548.500	4.690.000	4.853.400	4.953.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.497	-106.600	-106.600	-62.200	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	-1.679	-4.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.176</b>	<b>-111.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	160.942	118.400	250.000	247.200	248.400	248.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.339	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.687.281</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.747.200</b>	<b>4.848.400</b>	<b>4.948.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.495.105</b>	<b>4.257.100</b>	<b>4.543.400</b>	<b>4.685.000</b>	<b>4.848.400</b>	<b>4.948.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.735.197	-2.338.600	-1.742.000	-1.730.000	-1.723.900	-1.711.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.488.086	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.717	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.352.374	-9.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.823.374</b>	<b>-2.561.400</b>	<b>-2.272.300</b>	<b>-2.260.300</b>	<b>-2.254.200</b>	<b>-2.241.300</b>
11	- Personalaufwendungen	870.246	1.036.100	1.070.800	1.060.500	1.063.500	1.064.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097.684	1.995.000	1.909.700	1.761.400	1.776.400	1.741.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.656	135.800	127.800	122.100	125.200	110.400
15	- Transferaufwendungen	2.706.623	2.271.500	1.890.000	1.890.000	1.850.000	1.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.252	129.400	416.500	416.500	409.200	409.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.280.957</b>	<b>5.567.800</b>	<b>5.414.800</b>	<b>5.250.500</b>	<b>5.224.300</b>	<b>5.175.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.542.417</b>	<b>3.006.400</b>	<b>3.142.500</b>	<b>2.990.200</b>	<b>2.970.100</b>	<b>2.934.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.542.417	3.006.400	3.142.500	2.990.200	2.970.100	2.934.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.040	-84.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	4.654	-84.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.537.762	2.922.400	3.142.500	2.990.200	2.970.100	2.934.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.537.762	2.922.400	3.142.500	2.990.200	2.970.100	2.934.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-4.537.762	2.922.400	3.142.500	2.990.200	2.970.100	2.934.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.146.559	-2.213.500	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900
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	-219.337	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-350.256	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.716.152</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.148.200</b>
10	- Personalauszahlungen	839.586	1.004.400	1.045.200	1.035.100	1.038.400	1.039.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.849	1.769.000	1.825.700	1.677.400	1.692.400	1.657.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.821.069	2.271.500	1.890.000	1.890.000	1.850.000	1.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	111.063	129.400	416.500	416.500	409.200	409.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.263.567</b>	<b>5.174.300</b>	<b>5.177.400</b>	<b>5.019.000</b>	<b>4.990.000</b>	<b>4.956.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.415</b>	<b>2.747.300</b>	<b>3.029.200</b>	<b>2.870.800</b>	<b>2.841.800</b>	<b>2.808.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.305	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-400.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-976.262</b>	<b>-3.413.800</b>	<b>-437.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.674.977	332.100	139.600	144.300	144.300	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.373.756	3.352.800	400.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	397.699	2.655.700	2.123.100	999.700	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.446.433</b>	<b>6.340.600</b>	<b>2.662.700</b>	<b>1.144.000</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.470.171</b>	<b>2.926.800</b>	<b>2.225.700</b>	<b>1.107.000</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673	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	-1.019.608	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.220.281</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.134.500</b>	<b>-1.145.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.025.377	1.165.000	1.112.200	1.123.300	1.134.500	1.145.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.176.051	20.864.700	22.318.600	22.383.600	22.533.600	22.183.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.201.429</b>	<b>22.029.700</b>	<b>23.430.800</b>	<b>23.506.900</b>	<b>23.668.100</b>	<b>23.329.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.981.148</b>	<b>20.861.900</b>	<b>22.318.600</b>	<b>22.383.600</b>	<b>22.533.600</b>	<b>22.183.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.104</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>22.969.043</b>	<b>20.860.700</b>	<b>22.317.400</b>	<b>22.382.400</b>	<b>22.532.400</b>	<b>22.182.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.585.478	-400.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.585.478</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>22.317.400</b>	<b>22.382.400</b>	<b>22.532.400</b>	<b>22.182.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>22.317.400</b>	<b>22.382.400</b>	<b>22.532.400</b>	<b>22.182.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>22.317.400</b>	<b>22.382.400</b>	<b>22.532.400</b>	<b>22.182.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.035.865	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.266</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.147.000</b>
10	- Personalauszahlungen	722.669	833.100	774.400	782.100	789.900	797.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.788.856	20.864.700	22.318.600	22.383.600	22.533.600	22.183.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.511.525</b>	<b>21.697.800</b>	<b>23.093.000</b>	<b>23.165.700</b>	<b>23.323.500</b>	<b>22.981.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.455.259</b>	<b>20.528.800</b>	<b>21.979.600</b>	<b>22.041.200</b>	<b>22.187.800</b>	<b>21.834.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-105.496	-8.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.496</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	424.441	250.000	600.000	510.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>424.441</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>318.946</b>	<b>241.400</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-229.953	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-229.953</b>	<b>-262.300</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.200</b>
11	- Personalaufwendungen	234.252	262.300	243.600	246.100	248.600	251.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.987.560	4.941.500	5.096.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.221.831</b>	<b>5.203.900</b>	<b>5.340.000</b>	<b>5.214.600</b>	<b>5.117.100</b>	<b>5.119.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.991.879</b>	<b>4.941.600</b>	<b>5.096.400</b>	<b>4.968.500</b>	<b>4.868.500</b>	<b>4.868.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.991.879	4.941.600	5.096.400	4.968.500	4.868.500	4.868.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-140.460	0	-26.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-140.460	0	-26.100	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.851.419	4.941.600	5.070.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.851.419	4.941.600	5.070.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.851.419	4.941.600	5.070.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.328</b>	<b>-262.300</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.200</b>
10	- Personalauszahlungen	175.169	196.600	182.000	183.800	185.600	187.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.096.922	4.941.500	5.096.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.272.092</b>	<b>5.138.100</b>	<b>5.278.300</b>	<b>5.152.300</b>	<b>5.054.100</b>	<b>5.056.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.981.764</b>	<b>4.875.800</b>	<b>5.034.700</b>	<b>4.906.200</b>	<b>4.805.500</b>	<b>4.804.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-499.750</b>	<b>-550.800</b>	<b>-506.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-522.000</b>
11	- Personalaufwendungen	485.928	550.800	506.600	511.700	516.800	522.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.434.500	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.920.428</b>	<b>22.951.400</b>	<b>22.933.500</b>	<b>22.938.600</b>	<b>22.943.700</b>	<b>22.948.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.420.678</b>	<b>22.400.600</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.420.678	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.420.678	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.420.678	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.420.678	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.383</b>	<b>-550.800</b>	<b>-506.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-522.000</b>
10	- Personalauszahlungen	341.367	391.800	349.300	352.800	356.300	359.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.434.500	23.005.400	23.031.700	23.031.700	23.031.700	23.031.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.775.867</b>	<b>23.397.200</b>	<b>23.381.000</b>	<b>23.384.500</b>	<b>23.388.000</b>	<b>23.391.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.221.485</b>	<b>22.846.400</b>	<b>22.874.400</b>	<b>22.872.800</b>	<b>22.871.200</b>	<b>22.869.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.995	-65.900	-46.000	-47.700	-47.300	-47.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.147.922	-817.800	-938.300	-938.300	-938.300	-938.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.397.486	-44.962.200	-48.828.400	-50.213.200	-51.637.700	-53.102.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.317	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.931.594</b>	<b>-45.846.700</b>	<b>-49.813.500</b>	<b>-51.200.000</b>	<b>-52.624.100</b>	<b>-54.089.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.950.118	3.962.800	5.035.500	5.212.900	5.248.700	5.264.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030.214	4.109.800	4.530.900	4.330.700	4.417.200	4.505.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.072	11.300	21.600	8.400	8.600	8.700
15	- Transferaufwendungen	45.654.022	43.876.200	47.847.400	49.091.300	50.442.200	51.649.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.686	166.100	187.200	161.100	162.100	163.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.259.113</b>	<b>52.126.200</b>	<b>57.622.600</b>	<b>58.804.400</b>	<b>60.278.800</b>	<b>61.591.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.327.519</b>	<b>6.279.500</b>	<b>7.809.100</b>	<b>7.604.400</b>	<b>7.654.700</b>	<b>7.501.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.327.519	6.279.500	7.809.100	7.604.400	7.654.700	7.501.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-778.443	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	761.400	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-17.043	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.310.476	6.279.500	7.809.100	7.604.400	7.654.700	7.501.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.429	-1.571.500	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11	300	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.739.058	4.708.300	6.237.900	6.033.200	6.083.500	5.930.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.739.058	4.708.300	6.237.900	6.033.200	6.083.500	5.930.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.442	-56.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.070.131	-806.000	-938.300	-938.300	-938.300	-938.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.783.001	-44.962.200	-48.828.400	-50.213.200	-51.637.700	-53.102.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.132	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.271.143</b>	<b>-45.825.600</b>	<b>-49.809.000</b>	<b>-51.193.800</b>	<b>-52.618.300</b>	<b>-54.083.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.402.534	3.323.800	4.371.800	4.555.200	4.595.900	4.614.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.475	4.109.800	4.530.900	4.330.700	4.417.200	4.505.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.954.436	43.876.200	47.859.200	49.103.100	50.454.000	51.661.300
15	- Sonstige Auszahlungen	87.610	138.000	159.400	133.300	134.300	135.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.966.055</b>	<b>51.447.800</b>	<b>56.921.300</b>	<b>58.122.300</b>	<b>59.601.400</b>	<b>60.916.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694.912</b>	<b>5.622.200</b>	<b>7.112.300</b>	<b>6.928.500</b>	<b>6.983.100</b>	<b>6.832.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540	12.500	22.700	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.540</b>	<b>12.500</b>	<b>22.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.540</b>	<b>12.500</b>	<b>22.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.593	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.691.876	-1.587.200	-1.531.900	-1.531.900	-1.531.900	-1.531.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.708.736	-15.549.700	-18.161.200	-18.161.200	-16.549.200	-16.549.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.418	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.742.622</b>	<b>-17.326.000</b>	<b>-19.693.100</b>	<b>-19.693.100</b>	<b>-18.081.100</b>	<b>-18.081.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.974.902	2.017.600	2.176.100	2.172.800	2.185.300	2.190.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.257	3.162.700	2.722.700	2.766.700	2.811.700	2.857.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.962.070	18.166.300	21.037.000	19.670.000	19.914.000	20.163.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.890	16.900	31.300	21.300	21.300	21.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.434.118</b>	<b>23.363.500</b>	<b>25.967.100</b>	<b>24.630.800</b>	<b>24.932.300</b>	<b>25.232.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.691.496</b>	<b>6.037.500</b>	<b>6.274.000</b>	<b>4.937.700</b>	<b>6.851.200</b>	<b>7.151.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.691.496	6.037.500	6.274.000	4.937.700	6.851.200	7.151.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.512.809	5.963.300	3.799.800	4.937.700	6.851.200	7.151.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.512.809	5.963.300	3.799.800	4.937.700	6.851.200	7.151.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.512.809	5.963.300	3.799.800	4.937.700	6.851.200	7.151.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.252	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.512.657	-1.585.200	-1.531.800	-1.531.800	-1.531.800	-1.531.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.021.308	-15.549.700	-18.161.200	-18.161.200	-16.549.200	-16.549.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.876.311</b>	<b>-17.324.000</b>	<b>-19.693.000</b>	<b>-19.693.000</b>	<b>-18.081.000</b>	<b>-18.081.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.730.951	1.767.400	1.936.400	1.935.300	1.949.600	1.956.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.648	3.162.700	2.722.700	2.766.700	2.811.700	2.857.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.000.795	18.166.300	21.038.900	19.671.900	19.915.900	20.164.900
15	- Sonstige Auszahlungen	13.360	14.900	29.300	19.300	19.300	19.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.626.754</b>	<b>23.111.300</b>	<b>25.727.300</b>	<b>24.393.200</b>	<b>24.696.500</b>	<b>24.998.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750.443</b>	<b>5.787.300</b>	<b>6.034.300</b>	<b>4.700.200</b>	<b>6.615.500</b>	<b>6.917.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	308.265	279.100	300.500	303.900	306.100	307.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.802</b>	<b>282.100</b>	<b>303.500</b>	<b>306.900</b>	<b>309.100</b>	<b>310.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.802</b>	<b>282.100</b>	<b>303.500</b>	<b>306.900</b>	<b>309.100</b>	<b>310.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	236.509	204.000	222.300	226.400	229.200	230.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.021</b>	<b>207.000</b>	<b>225.300</b>	<b>229.400</b>	<b>232.200</b>	<b>233.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.021</b>	<b>207.000</b>	<b>225.300</b>	<b>229.400</b>	<b>232.200</b>	<b>233.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889.621	-1.392.000	-1.537.100	-1.495.400	-1.277.800	-1.277.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.464.411</b>	<b>-2.046.000</b>	<b>-2.641.700</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.382.400</b>	<b>-2.382.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.432.183	2.236.900	2.702.300	2.805.200	2.596.600	2.598.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.534	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.570	83.000	28.700	28.300	29.100	29.700
15	- Transferaufwendungen	239.171	312.700	319.100	300.700	300.700	300.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.032	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.489</b>	<b>3.818.800</b>	<b>4.779.400</b>	<b>4.824.000</b>	<b>4.614.100</b>	<b>4.609.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>598.078</b>	<b>1.772.800</b>	<b>2.137.700</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.231.700</b>	<b>2.227.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	598.078	1.772.800	2.137.700	2.224.000	2.231.700	2.227.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	89.595	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	89.595	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	687.673	1.772.800	2.137.700	2.224.000	2.231.700	2.227.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446	1.500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	688.059	1.774.300	2.138.200	2.224.500	2.232.200	2.228.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	688.059	1.774.300	2.138.200	2.224.500	2.232.200	2.228.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.117	-1.319.500	-1.513.700	-1.474.300	-1.258.000	-1.258.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.902	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.456.020</b>	<b>-1.973.500</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.578.900</b>	<b>-2.362.600</b>	<b>-2.362.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.283.644	2.134.400	2.578.600	2.682.700	2.474.800	2.477.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.121	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	131.799	312.700	319.100	300.700	300.700	300.700
15	- Sonstige Auszahlungen	790.218	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480.781</b>	<b>3.633.300</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.673.200</b>	<b>4.463.200</b>	<b>4.458.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.762</b>	<b>1.659.800</b>	<b>2.008.700</b>	<b>2.094.300</b>	<b>2.100.600</b>	<b>2.096.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.787	-29.200	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.787</b>	<b>-29.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.347	83.800	43.500	36.100	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.347</b>	<b>83.800</b>	<b>343.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.560</b>	<b>54.600</b>	<b>342.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.944.370	-61.758.400	-64.119.500	-66.528.400	-68.109.300	-70.060.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-467.906	-528.600	-540.600	-522.800	-498.300	-496.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.106	-7.980.100	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.136	-387.100	-358.700	-353.600	-475.400	-644.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.670	-86.200	-85.800	-85.500	-85.300	-85.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.016.388</b>	<b>-70.741.000</b>	<b>-72.305.200</b>	<b>-74.690.900</b>	<b>-76.368.900</b>	<b>-78.486.900</b>
11	- Personalaufwendungen	49.797.683	51.259.800	54.786.700	53.897.700	54.071.000	54.159.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.807	1.889.500	1.985.300	2.131.300	2.000.400	1.767.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.635	160.200	167.100	159.900	159.400	143.200
15	- Transferaufwendungen	63.219.970	68.215.000	71.513.800	76.055.900	80.208.500	83.508.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639.125	1.666.900	1.438.100	1.627.300	2.055.500	2.393.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.319.219</b>	<b>123.191.400</b>	<b>129.891.000</b>	<b>133.872.100</b>	<b>138.494.800</b>	<b>141.971.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.302.831</b>	<b>52.450.400</b>	<b>57.585.800</b>	<b>59.181.200</b>	<b>62.125.900</b>	<b>63.484.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	52.302.831	52.450.400	57.585.800	59.181.200	62.125.900	63.484.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.093.003	-874.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	39.770	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-4.053.233	-874.900	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	48.249.598	51.575.500	57.585.800	59.181.200	62.125.900	63.484.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	54.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.273.743	51.630.200	57.610.500	59.205.900	62.150.600	63.509.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	48.273.743	51.630.200	57.610.500	59.205.900	62.150.600	63.509.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.915.451	-61.109.500	-63.465.800	-65.743.800	-67.199.600	-69.159.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-701.988	-7.980.100	-7.059.500	-7.059.500	-7.059.500	-7.059.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.703	-387.100	-358.700	-353.600	-475.400	-644.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-620.003	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.602.168</b>	<b>-69.484.300</b>	<b>-70.885.600</b>	<b>-73.158.500</b>	<b>-74.736.100</b>	<b>-76.864.600</b>
10	- Personalauszahlungen	49.053.578	50.968.900	54.451.200	53.565.400	53.740.600	53.830.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.413	1.432.100	1.388.200	1.331.700	1.343.200	1.355.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.767.031	67.228.600	70.616.200	74.927.900	78.989.700	82.241.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.003.195	1.526.400	1.297.600	1.486.800	1.915.000	2.252.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.323.217</b>	<b>121.156.000</b>	<b>127.753.200</b>	<b>131.311.800</b>	<b>135.988.500</b>	<b>139.679.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.721.049</b>	<b>51.671.700</b>	<b>56.867.600</b>	<b>58.153.300</b>	<b>61.252.400</b>	<b>62.814.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537.120	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-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	-7.726	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-544.846</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-40.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.805	664.900	853.600	1.136.100	848.700	523.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.472.863	3.209.700	3.010.000	4.399.800	3.672.000	268.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130.935	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.226.603</b>	<b>6.766.600</b>	<b>6.420.300</b>	<b>8.092.600</b>	<b>7.077.400</b>	<b>3.181.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.681.757</b>	<b>3.726.600</b>	<b>3.380.300</b>	<b>5.052.600</b>	<b>4.037.400</b>	<b>3.141.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.746.475	-1.717.200	-1.478.200	-1.476.200	-1.471.400	-1.469.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.036	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.867	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.831	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.936.554</b>	<b>-1.758.100</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>-1.514.300</b>	<b>-1.512.800</b>
11	- Personalaufwendungen	4.826.292	4.907.800	5.705.500	5.699.600	5.714.100	5.720.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.042	354.300	201.700	151.900	149.000	149.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.525	64.900	66.900	68.300	65.600	62.800
15	- Transferaufwendungen	3.478.581	3.829.500	4.033.100	4.065.000	4.149.000	4.246.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.503	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.863.943</b>	<b>9.468.700</b>	<b>10.225.400</b>	<b>10.204.900</b>	<b>10.299.800</b>	<b>10.403.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.927.389</b>	<b>7.710.600</b>	<b>8.704.300</b>	<b>8.685.800</b>	<b>8.785.500</b>	<b>8.890.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.927.389	7.710.600	8.704.300	8.685.800	8.785.500	8.890.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-96.855	-50.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-96.855	-50.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.830.534	7.660.600	8.704.300	8.685.800	8.785.500	8.890.200
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.732.434	7.562.500	8.606.200	8.587.700	8.687.400	8.792.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.732.434	7.562.500	8.606.200	8.587.700	8.687.400	8.792.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.419.336	-1.692.400	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.960	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.372	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-99.081	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.544.261</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.538.297	4.755.300	5.574.900	5.570.200	5.585.700	5.592.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.478	352.800	194.800	144.900	145.000	145.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.431.982	3.811.200	4.021.000	4.049.500	4.130.400	4.225.600
15	- Sonstige Auszahlungen	181.416	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.382.173</b>	<b>9.231.500</b>	<b>10.008.900</b>	<b>9.984.700</b>	<b>10.083.200</b>	<b>10.187.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.837.913</b>	<b>7.507.300</b>	<b>8.523.000</b>	<b>8.498.800</b>	<b>8.597.300</b>	<b>8.701.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.336	84.700	51.200	78.400	42.400	42.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.641</b>	<b>194.700</b>	<b>61.200</b>	<b>88.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.641</b>	<b>194.700</b>	<b>61.200</b>	<b>88.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.030	-1.068.600	-1.071.400	-1.072.700	-1.072.100	-1.069.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.949.850	-2.458.400	-2.492.000	-2.517.000	-2.542.000	-2.567.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.051.856	-14.081.400	-13.198.600	-13.202.700	-13.406.900	-13.411.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.789	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.621.525</b>	<b>-17.608.400</b>	<b>-16.762.000</b>	<b>-16.792.400</b>	<b>-17.021.000</b>	<b>-17.048.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.811.103	10.302.100	10.651.200	10.606.000	10.641.700	10.656.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.233	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.964	14.500	15.900	16.300	17.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	59.568.018	61.915.800	63.929.100	64.372.500	64.894.200	65.421.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.908	1.123.000	1.136.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.980.227</b>	<b>77.632.300</b>	<b>80.344.700</b>	<b>80.743.300</b>	<b>81.301.400</b>	<b>81.840.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.358.701</b>	<b>60.023.900</b>	<b>63.582.700</b>	<b>63.950.900</b>	<b>64.280.400</b>	<b>64.792.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	62.358.701	60.023.900	63.582.700	63.950.900	64.280.400	64.792.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-70.035	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.507	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-65.528	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	62.293.173	60.023.900	63.582.700	63.950.900	64.280.400	64.792.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	61.921.673	59.652.400	63.211.200	63.579.400	63.908.900	64.421.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	61.921.673	59.652.400	63.211.200	63.579.400	63.908.900	64.421.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-941.434	-1.057.600	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.992.584	-2.418.400	-2.452.000	-2.477.000	-2.502.000	-2.527.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.372.397	-14.231.400	-13.218.600	-12.367.700	-12.571.900	-12.576.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-82.502	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.388.917</b>	<b>-17.707.400</b>	<b>-16.730.900</b>	<b>-15.907.200</b>	<b>-16.136.400</b>	<b>-16.165.600</b>
10	- Personalauszahlungen	9.326.423	9.882.400	10.182.700	10.141.900	10.180.700	10.197.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.257	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.777.024	61.915.800	63.929.100	64.372.500	64.894.200	65.421.100
15	- Sonstige Auszahlungen	183.228	153.000	261.200	261.200	261.200	261.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.261.932</b>	<b>76.228.100</b>	<b>78.985.300</b>	<b>79.387.900</b>	<b>79.948.400</b>	<b>80.491.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.873.016</b>	<b>58.520.700</b>	<b>62.254.400</b>	<b>63.480.700</b>	<b>63.812.000</b>	<b>64.326.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-208	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.546	24.500	19.500	16.500	16.500	16.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.546</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.338</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812.816	-438.700	-475.800	-438.400	-411.400	-358.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.310	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.040	-36.400	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-30.000	-29.400	-28.800	-30.200	-29.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-887.576</b>	<b>-537.500</b>	<b>-573.900</b>	<b>-535.900</b>	<b>-510.300</b>	<b>-456.500</b>
11	- Personalaufwendungen	369.076	402.900	438.400	434.300	436.100	436.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.837	410.100	398.600	359.200	359.800	360.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736.418	823.900	891.400	890.800	981.400	923.700
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.099	36.800	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.930</b>	<b>1.820.200</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.865.400</b>	<b>1.958.400</b>	<b>1.902.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.124.354</b>	<b>1.282.700</b>	<b>1.335.600</b>	<b>1.329.500</b>	<b>1.448.100</b>	<b>1.445.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.124.354	1.282.700	1.335.600	1.329.500	1.448.100	1.445.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.090	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-16.090	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.108.264	1.282.700	1.335.600	1.329.500	1.448.100	1.445.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.108.264	1.282.700	1.335.600	1.329.500	1.448.100	1.445.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.108.264	1.282.700	1.335.600	1.329.500	1.448.100	1.445.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.980	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.119	-36.400	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.099</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>
10	- Personalauszahlungen	328.804	363.700	398.800	395.100	397.100	398.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.441	271.100	266.600	267.200	267.800	268.400
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	30.135	36.800	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.880</b>	<b>818.100</b>	<b>846.500</b>	<b>843.400</b>	<b>846.000</b>	<b>847.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.781</b>	<b>749.300</b>	<b>777.800</b>	<b>774.700</b>	<b>777.300</b>	<b>778.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.000	-100.000	0	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268.335	1.432.000	1.131.000	505.000	1.285.000	525.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	515.032	350.000	275.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.783.367</b>	<b>1.827.700</b>	<b>1.416.000</b>	<b>515.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>535.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.743.367</b>	<b>1.727.700</b>	<b>1.416.000</b>	<b>515.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>535.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.238	-23.200	-22.400	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.238</b>	<b>-23.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	151.294	154.700	236.400	237.500	239.300	240.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.800	18.700	7.100	7.400	7.700
15	- Transferaufwendungen	271.947	264.400	281.400	281.400	281.400	278.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666	53.800	73.800	13.800	13.800	13.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.973</b>	<b>485.700</b>	<b>612.300</b>	<b>541.800</b>	<b>543.900</b>	<b>540.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>422.735</b>	<b>462.500</b>	<b>589.900</b>	<b>529.800</b>	<b>531.900</b>	<b>528.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	422.735	462.500	589.900	529.800	531.900	528.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	422.735	462.500	589.900	529.800	531.900	528.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	254.227	324.800	452.200	392.100	394.200	390.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	254.227	324.800	452.200	392.100	394.200	390.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.464	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.464</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	125.922	130.200	217.100	218.400	220.300	221.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	248.807	284.400	306.400	306.400	306.400	303.400
15	- Sonstige Auszahlungen	10.309	53.800	73.800	13.800	13.800	13.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.038</b>	<b>468.400</b>	<b>599.300</b>	<b>540.600</b>	<b>542.500</b>	<b>538.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.575</b>	<b>456.400</b>	<b>587.300</b>	<b>528.600</b>	<b>530.500</b>	<b>526.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	95.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>135.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>135.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.150	-30.200	-29.100	-28.600	-30.400	-30.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568.127	-1.115.800	-1.137.500	-1.137.500	-1.137.500	-1.137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082	-3.300	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-727.359</b>	<b>-1.149.300</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.170.600</b>	<b>-1.170.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.939.655	3.316.900	3.393.500	3.332.900	3.342.900	3.346.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.269	189.000	158.000	158.000	247.000	158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.403	32.000	25.400	21.100	30.400	30.300
15	- Transferaufwendungen	166.169	167.100	202.100	202.100	202.100	202.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.194	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.465.690</b>	<b>3.738.300</b>	<b>3.812.200</b>	<b>3.747.300</b>	<b>3.855.600</b>	<b>3.770.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.738.332</b>	<b>2.589.000</b>	<b>2.642.900</b>	<b>2.578.500</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.599.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.738.332	2.589.000	2.642.900	2.578.500	2.685.000	2.599.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-792.060	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-792.060	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.946.272	2.589.000	2.642.900	2.578.500	2.685.000	2.599.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-413.221	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.800	244.400	255.100	255.100	255.100	255.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.796.851	2.368.800	2.433.400	2.369.000	2.475.500	2.390.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.796.851	2.368.800	2.433.400	2.369.000	2.475.500	2.390.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.623	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.611	-1.115.800	-1.137.500	-1.137.500	-1.137.500	-1.137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-949	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-84.449	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.632</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.140.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.907.570	3.293.800	3.366.000	3.305.600	3.315.700	3.319.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.132	121.000	120.000	120.000	129.000	120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	167.100	202.100	202.100	202.100	202.100
15	- Sonstige Auszahlungen	98.142	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.255.013</b>	<b>3.615.200</b>	<b>3.721.300</b>	<b>3.660.900</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.674.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.588.381</b>	<b>2.496.100</b>	<b>2.581.100</b>	<b>2.520.700</b>	<b>2.539.800</b>	<b>2.534.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-282.200	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-282.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-594.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.443	101.500	50.500	50.500	302.500	50.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	297.000	297.000	891.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	77.240	0	1.200.500	3.202.400	655.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>116.683</b>	<b>101.500</b>	<b>1.548.000</b>	<b>3.549.900</b>	<b>1.848.600</b>	<b>50.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>116.683</b>	<b>-180.700</b>	<b>1.251.000</b>	<b>3.252.900</b>	<b>1.551.600</b>	<b>-543.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-154.900	-307.600	-232.000	-66.500	-46.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.110	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.785	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.992</b>	<b>-190.900</b>	<b>-342.600</b>	<b>-267.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-81.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.949.375	3.563.000	4.230.000	4.338.300	4.264.100	4.270.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.278	844.000	1.469.000	794.000	324.000	299.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.099	12.600	12.600	12.000	12.100	12.800
15	- Transferaufwendungen	92.274	20.000	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.968	65.600	66.000	67.200	67.200	67.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.375.994</b>	<b>4.505.200</b>	<b>5.792.600</b>	<b>5.211.500</b>	<b>4.667.400</b>	<b>4.649.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.279.001</b>	<b>4.314.300</b>	<b>5.450.000</b>	<b>4.944.500</b>	<b>4.565.900</b>	<b>4.568.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.279.001	4.314.300	5.450.000	4.944.500	4.565.900	4.568.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.664	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.664	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.273.337	4.314.300	5.450.000	4.944.500	4.565.900	4.568.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.273.337	4.314.300	5.450.000	4.944.500	4.565.900	4.568.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.273.337	4.314.300	5.450.000	4.944.500	4.565.900	4.568.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.785	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.110</b>	<b>-183.500</b>	<b>-335.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.690.639	3.296.800	3.960.800	4.071.600	3.999.200	4.006.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.725	844.000	1.469.000	794.000	324.000	299.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.011	20.000	15.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.662	65.600	66.000	67.200	67.200	67.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075.037</b>	<b>4.226.400</b>	<b>5.510.800</b>	<b>4.932.800</b>	<b>4.390.400</b>	<b>4.372.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.985.928</b>	<b>4.042.900</b>	<b>5.175.800</b>	<b>4.672.800</b>	<b>4.295.400</b>	<b>4.297.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.839	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-220.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>342</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-220.497</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.010	-13.400	-13.400	-11.300	-7.500	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.240</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</b>
11	- Personalaufwendungen	843.661	906.600	947.400	961.200	965.200	966.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.590	25.800	47.400	44.400	41.000	41.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.761</b>	<b>960.900</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.133.800</b>	<b>1.036.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>867.521</b>	<b>940.000</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.024.200</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.025.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	867.521	940.000	1.008.900	1.024.200	1.121.600	1.025.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	867.521	940.000	1.008.900	1.024.200	1.121.600	1.025.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	867.521	940.000	1.008.900	1.024.200	1.121.600	1.025.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	867.521	940.000	1.008.900	1.024.200	1.121.600	1.025.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.592</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	788.797	849.400	889.000	903.400	907.700	909.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.816	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.228</b>	<b>877.900</b>	<b>923.500</b>	<b>938.000</b>	<b>1.035.300</b>	<b>937.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.636</b>	<b>870.400</b>	<b>916.500</b>	<b>933.300</b>	<b>1.030.600</b>	<b>932.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.445	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.673	96.600	141.400	71.400	111.400	46.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40.673</b>	<b>96.600</b>	<b>141.400</b>	<b>71.400</b>	<b>111.400</b>	<b>46.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.228</b>	<b>96.600</b>	<b>141.400</b>	<b>71.400</b>	<b>111.400</b>	<b>46.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-34.208	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.892</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.012.362	964.200	1.095.000	1.086.100	1.091.400	1.093.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.205</b>	<b>979.800</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.097.700</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.105.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>980.314</b>	<b>969.500</b>	<b>1.096.400</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.092.800</b>	<b>1.095.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	980.314	969.500	1.096.400	1.087.500	1.092.800	1.095.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	980.314	969.500	1.096.400	1.087.500	1.092.800	1.095.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-84.328	879.500	686.400	1.047.500	1.052.800	1.055.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-84.328	879.500	686.400	1.047.500	1.052.800	1.055.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.212	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.895</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	941.501	883.400	1.006.900	998.900	1.004.600	1.007.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.728	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.395</b>	<b>898.800</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.010.300</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.018.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.500</b>	<b>888.700</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.000.200</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.008.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>486</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>486</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.500	-6.600	-6.000	-5.700	-5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.683.162	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.500	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.830.658</b>	<b>-4.093.100</b>	<b>-4.126.600</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.125.700</b>	<b>-4.125.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.224.453	3.503.300	3.922.200	3.983.500	4.002.100	4.009.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.234	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566	7.300	7.900	8.000	8.100	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.297.174</b>	<b>3.645.900</b>	<b>4.039.800</b>	<b>4.101.200</b>	<b>4.119.900</b>	<b>4.127.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.483</b>	<b>-447.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>2.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-533.483	-447.200	-86.800	-24.800	-5.800	2.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-51	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-533.534	-447.200	-86.800	-24.800	-5.800	2.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-533.534	-447.200	-86.800	-24.800	-5.800	2.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-533.534	-447.200	-86.800	-24.800	-5.800	2.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.396.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-131.330	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.529.043</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.967.050	3.237.200	3.601.600	3.665.900	3.686.600	3.695.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.880	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.033.827</b>	<b>3.372.500</b>	<b>3.711.300</b>	<b>3.775.600</b>	<b>3.796.300</b>	<b>3.805.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.216</b>	<b>-714.100</b>	<b>-408.700</b>	<b>-344.400</b>	<b>-323.700</b>	<b>-314.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	4.500	9.500	9.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.571</b>	<b>4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.571</b>	<b>4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.164	-50.200	-49.900	-45.100	-33.400	-15.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-15.500	-16.700	-24.500	-31.900	-38.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.484</b>	<b>-80.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-77.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.149.868	1.203.600	1.454.700	1.484.800	1.496.500	1.502.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.485	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.764	63.500	74.000	71.000	59.000	34.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841	39.200	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.958</b>	<b>1.432.300</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.908.300</b>	<b>1.718.900</b>	<b>1.700.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.291.473</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.816.200</b>	<b>1.631.100</b>	<b>1.623.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.291.473	1.352.100	1.780.000	1.816.200	1.631.100	1.623.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.291.473	1.352.100	1.780.000	1.816.200	1.631.100	1.623.100
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.291.473	1.352.100	1.779.000	1.815.200	1.630.100	1.622.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.291.473	1.352.100	1.779.000	1.815.200	1.630.100	1.622.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.420</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
10	- Personalauszahlungen	926.467	962.700	1.137.500	1.170.600	1.184.200	1.191.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.080	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.664	39.200	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.211</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.477.900</b>	<b>1.523.100</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.354.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.791</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.455.400</b>	<b>1.500.600</b>	<b>1.325.100</b>	<b>1.332.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-282.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-282.100</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823	1.200	121.200	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.823</b>	<b>1.200</b>	<b>121.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-280.277</b>	<b>-598.800</b>	<b>-478.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	-65.000	-800	-700	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.217	0	0	0	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.807</b>	<b>-65.000</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	504.583	633.300	717.800	758.800	763.900	765.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	150.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.217	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.358</b>	<b>641.600</b>	<b>876.100</b>	<b>767.100</b>	<b>772.200</b>	<b>774.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.551</b>	<b>576.600</b>	<b>875.300</b>	<b>766.400</b>	<b>771.600</b>	<b>773.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	481.551	576.600	875.300	766.400	771.600	773.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	481.551	576.600	875.300	766.400	771.600	773.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	481.551	576.600	875.300	766.400	771.600	773.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	481.551	576.600	875.300	766.400	771.600	773.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.100	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	439.888	565.000	617.300	659.300	665.000	667.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	150.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.616</b>	<b>572.400</b>	<b>774.700</b>	<b>666.700</b>	<b>672.400</b>	<b>674.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.616</b>	<b>508.300</b>	<b>774.700</b>	<b>666.700</b>	<b>672.400</b>	<b>674.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>830</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>830</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.914	-244.100	-126.800	-106.800	-120.100	-54.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.535	-26.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-56.000	-26.000	-38.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.175	-8.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.378</b>	<b>-305.100</b>	<b>-223.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>-198.900</b>	<b>-121.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.981.954	2.259.900	2.814.300	2.945.200	2.956.300	2.961.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.650	220.800	247.600	224.000	243.400	152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533	36.000	1.800	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	47.692	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.409	34.600	93.900	31.800	55.800	31.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.166.238</b>	<b>2.717.400</b>	<b>3.278.700</b>	<b>3.223.700</b>	<b>3.278.200</b>	<b>3.168.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.015.860</b>	<b>2.412.300</b>	<b>3.055.100</b>	<b>3.050.100</b>	<b>3.079.300</b>	<b>3.046.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	30.000	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.015.860	2.442.300	3.055.100	3.050.100	3.079.300	3.046.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.015.860	2.442.300	1.907.700	1.902.700	1.931.900	3.046.600
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.015.860	2.421.200	1.886.600	1.881.600	1.910.800	3.025.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.015.860	2.421.200	1.886.600	1.881.600	1.910.800	3.025.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214	-231.400	-122.300	-102.600	-116.100	-50.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.325	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-56.000	-26.000	-38.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.076	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.369</b>	<b>-292.400</b>	<b>-220.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-196.100</b>	<b>-118.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.857.708	2.146.300	2.701.800	2.833.800	2.845.800	2.851.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.244	220.800	247.600	224.000	243.400	152.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.002	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	24.844	34.600	93.900	31.800	55.800	31.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.017.798</b>	<b>2.597.800</b>	<b>3.164.400</b>	<b>3.110.700</b>	<b>3.166.100</b>	<b>3.056.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.892.429</b>	<b>2.305.400</b>	<b>2.944.100</b>	<b>2.940.100</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.937.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.858	-222.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-296.858</b>	<b>-222.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.124	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.470</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-232.387</b>	<b>-221.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.955	-144.300	-140.300	-130.100	-122.000	-121.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.772.926	-2.816.000	-3.055.300	-3.055.300	-3.055.300	-2.853.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.343	-23.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.408	-81.300	-168.700	-169.400	-170.300	-83.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-803	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.350.434</b>	<b>-3.064.800</b>	<b>-3.370.800</b>	<b>-3.361.300</b>	<b>-3.354.100</b>	<b>-3.064.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.990.039	5.018.200	7.320.200	7.204.900	7.229.300	7.238.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.698	10.741.000	24.099.200	23.756.800	23.843.000	11.030.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.032	169.900	163.800	164.900	165.100	165.700
15	- Transferaufwendungen	32.990	116.500	114.000	118.400	120.000	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653.065	5.877.600	10.529.700	10.738.400	10.951.100	6.257.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.793.824</b>	<b>21.923.200</b>	<b>42.226.900</b>	<b>41.983.400</b>	<b>42.308.500</b>	<b>24.810.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.443.389</b>	<b>18.858.400</b>	<b>38.856.100</b>	<b>38.622.100</b>	<b>38.954.400</b>	<b>21.746.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	15.443.389	18.858.400	38.856.100	38.622.100	38.954.400	21.746.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-365.703	-520.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-365.703	-520.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	15.077.687	18.338.400	21.008.600	23.188.300	23.424.100	21.746.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.073.687	18.334.400	21.004.600	23.184.300	23.420.100	21.742.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	15.073.687	18.334.400	21.004.600	23.184.300	23.420.100	21.742.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.787.024	-2.791.000	-3.044.300	-3.044.300	-3.044.300	-2.842.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.915	-23.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-374.594	-81.300	-168.700	-169.400	-170.300	-83.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.185.534</b>	<b>-2.895.500</b>	<b>-3.219.500</b>	<b>-3.220.200</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-2.932.100</b>
10	- Personalauszahlungen	4.807.123	4.907.000	7.160.900	7.047.200	7.072.500	7.082.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.395	10.741.000	24.099.200	23.756.800	23.843.000	11.030.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.423	116.500	114.000	118.400	120.000	118.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.517.249	5.852.600	10.504.700	10.713.400	10.926.100	6.232.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.686.190</b>	<b>21.617.100</b>	<b>41.878.800</b>	<b>41.635.800</b>	<b>41.961.600</b>	<b>24.463.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.500.656</b>	<b>18.721.600</b>	<b>38.659.300</b>	<b>38.415.600</b>	<b>38.740.500</b>	<b>21.531.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	80.029	172.700	153.800	155.300	156.800	156.800
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	67.325	0	450.000	450.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>147.354</b>	<b>322.700</b>	<b>603.800</b>	<b>605.300</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>147.354</b>	<b>322.700</b>	<b>603.800</b>	<b>605.300</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.573	-104.100	-92.800	-92.800	-92.700	-92.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.339	-90.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-172.912</b>	<b>-194.100</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.700</b>	<b>-187.800</b>
11	- Personalaufwendungen	643.939	684.700	737.800	769.900	772.500	773.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.934	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
15	- Transferaufwendungen	148.877	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.599</b>	<b>904.900</b>	<b>950.000</b>	<b>976.100</b>	<b>978.700</b>	<b>980.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>649.688</b>	<b>710.800</b>	<b>762.200</b>	<b>788.300</b>	<b>791.000</b>	<b>792.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	649.688	710.800	762.200	788.300	791.000	792.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	649.688	710.800	762.200	788.300	791.000	792.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	649.688	710.800	762.200	788.300	791.000	792.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	649.688	710.800	762.200	788.300	791.000	792.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.000	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.214	-90.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.214</b>	<b>-191.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	609.701	650.300	697.800	730.300	733.200	734.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.475	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	150.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.512	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.942</b>	<b>867.300</b>	<b>906.800</b>	<b>933.300</b>	<b>936.200</b>	<b>937.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.728</b>	<b>676.100</b>	<b>721.800</b>	<b>748.300</b>	<b>751.200</b>	<b>752.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.191</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.191</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.144.419	-905.100	-835.500	-795.300	-794.900	-794.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.559.780	-59.467.400	-56.695.500	-59.811.500	-60.723.400	-61.661.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.033	-1.163.500	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.111	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200	-87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.975.343</b>	<b>-61.627.600</b>	<b>-58.786.600</b>	<b>-61.860.000</b>	<b>-62.771.500</b>	<b>-63.709.400</b>
11	- Personalaufwendungen	444.339	537.600	526.300	532.300	536.700	538.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771.952	9.206.200	10.351.600	10.351.600	10.351.600	10.351.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.865.099	7.648.300	7.843.200	8.028.500	8.230.000	8.233.300
15	- Transferaufwendungen	25.393.909	25.502.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.788	360.000	360.200	360.200	360.200	360.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.966.087</b>	<b>43.254.100</b>	<b>45.038.300</b>	<b>45.229.600</b>	<b>45.435.500</b>	<b>45.440.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.009.256</b>	<b>-18.373.500</b>	<b>-13.748.300</b>	<b>-16.630.400</b>	<b>-17.336.000</b>	<b>-18.268.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.724	-200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.364.901</b>	<b>2.648.300</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.532.800</b>	<b>4.034.700</b>	<b>4.354.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.644.355</b>	<b>-15.725.200</b>	<b>-10.563.600</b>	<b>-13.097.600</b>	<b>-13.301.300</b>	<b>-13.914.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-586.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.644.355</b>	<b>-15.725.200</b>	<b>-11.149.700</b>	<b>-13.097.600</b>	<b>-13.301.300</b>	<b>-13.914.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.248.347	-8.138.000	-7.417.200	-7.744.900	-7.862.900	-7.984.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.424	1.089.100	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-22.749.278</b>	<b>-22.774.100</b>	<b>-17.417.900</b>	<b>-19.693.500</b>	<b>-20.015.200</b>	<b>-20.749.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-22.749.278</b>	<b>-22.774.100</b>	<b>-17.417.900</b>	<b>-19.693.500</b>	<b>-20.015.200</b>	<b>-20.749.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.579.205	-58.127.700	-55.320.300	-59.676.800	-60.588.700	-61.527.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.215	-1.163.500	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	-200	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.865.325</b>	<b>-59.291.500</b>	<b>-56.486.400</b>	<b>-60.842.900</b>	<b>-61.754.800</b>	<b>-62.693.300</b>
10	- Personalauszahlungen	333.253	419.000	391.300	398.600	403.500	405.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152.867	9.206.200	10.351.600	10.351.600	10.351.600	10.351.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
14	- Transferauszahlungen	25.724.537	27.191.100	25.957.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.943	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.597.224</b>	<b>39.478.800</b>	<b>39.898.800</b>	<b>40.254.200</b>	<b>40.761.000</b>	<b>41.083.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.268.101</b>	<b>-19.812.700</b>	<b>-16.587.600</b>	<b>-20.588.700</b>	<b>-20.993.800</b>	<b>-21.610.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.438.086	19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.438.086</b>	<b>19.518.000</b>	<b>20.368.000</b>	<b>20.718.000</b>	<b>21.318.000</b>	<b>21.918.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.438.086</b>	<b>19.518.000</b>	<b>20.368.000</b>	<b>20.718.000</b>	<b>21.318.000</b>	<b>21.918.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-31.620.920	-31.551.500	-29.843.400	-29.935.100	-29.935.100	-29.935.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.555	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.622.475</b>	<b>-31.551.500</b>	<b>-29.843.400</b>	<b>-29.935.100</b>	<b>-29.935.100</b>	<b>-29.935.100</b>
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	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.340	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.230.940</b>	<b>29.778.600</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.259.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.608.465</b>	<b>-1.772.900</b>	<b>-1.174.600</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.676.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.608.465	-1.772.900	-1.174.600	-1.266.300	-1.266.300	-1.676.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.608.465	-1.772.900	-1.584.400	-1.676.100	-1.676.100	-1.676.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.000	965.400	962.600	962.600	962.600	962.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.598.180	-808.400	-622.700	-714.400	-714.400	-714.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.598.180	-808.400	-622.700	-714.400	-714.400	-714.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.806.921	-30.048.400	-27.669.800	-29.935.100	-29.935.100	-29.935.100
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.806.921</b>	<b>-30.048.400</b>	<b>-27.669.800</b>	<b>-29.935.100</b>	<b>-29.935.100</b>	<b>-29.935.100</b>
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	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.259.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.321</b>	<b>-269.800</b>	<b>999.000</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.676.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.172</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	42.898	53.100	52.600	53.300	53.700	53.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.388	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.947	32.900	40.000	50.400	59.200	69.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.233</b>	<b>167.000</b>	<b>222.600</b>	<b>203.700</b>	<b>202.900</b>	<b>213.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.061</b>	<b>165.200</b>	<b>220.800</b>	<b>202.000</b>	<b>201.300</b>	<b>212.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	117.061	165.200	220.800	202.000	201.300	212.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	117.061	165.200	220.800	202.000	201.300	212.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.061	165.200	220.800	202.000	201.300	212.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	117.061	165.200	220.800	202.000	201.300	212.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	36.027	45.700	43.900	44.700	45.100	45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152	81.000	130.000	100.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.179</b>	<b>126.700</b>	<b>173.900</b>	<b>144.700</b>	<b>135.100</b>	<b>135.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.179</b>	<b>126.700</b>	<b>173.900</b>	<b>144.700</b>	<b>135.100</b>	<b>135.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.481	457.000	625.000	700.000	473.000	466.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>201.481</b>	<b>457.000</b>	<b>625.000</b>	<b>700.000</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>201.481</b>	<b>457.000</b>	<b>625.000</b>	<b>700.000</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.138.448	-2.897.400	-2.158.900	-2.410.100	-2.128.300	-2.072.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369.094	-2.105.200	-2.511.900	-2.594.200	-2.594.200	-2.594.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.655	-353.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222.673	-172.100	-183.500	-180.000	-174.300	-169.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.230.583</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>-5.300.600</b>	<b>-5.630.600</b>	<b>-5.343.100</b>	<b>-5.282.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.661.718	3.144.700	3.532.000	3.681.200	3.695.400	3.701.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110.710	9.108.200	9.234.900	9.138.300	7.205.900	6.402.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.832.143	9.357.600	10.037.800	10.065.200	10.352.700	10.297.100
15	- Transferaufwendungen	7.301.249	8.159.500	9.218.700	9.222.700	9.227.700	8.791.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.453	62.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.936.273</b>	<b>29.832.300</b>	<b>32.042.700</b>	<b>32.126.700</b>	<b>30.501.000</b>	<b>29.211.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.705.690</b>	<b>24.166.300</b>	<b>26.742.100</b>	<b>26.496.100</b>	<b>25.157.900</b>	<b>23.928.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>21.704.190</b>	<b>24.166.300</b>	<b>26.742.100</b>	<b>26.496.100</b>	<b>25.157.900</b>	<b>23.928.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-594.418	-300.000	-941.000	-941.000	-441.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-594.418</b>	<b>-300.000</b>	<b>-941.000</b>	<b>-941.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>21.109.771</b>	<b>23.866.300</b>	<b>25.801.100</b>	<b>25.555.100</b>	<b>24.716.900</b>	<b>23.928.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.358.192	9.281.100	8.553.000	8.893.800	9.021.200	9.142.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.566.118</b>	<b>33.007.400</b>	<b>34.244.100</b>	<b>34.338.900</b>	<b>33.628.100</b>	<b>32.961.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>28.566.118</b>	<b>33.007.400</b>	<b>34.244.100</b>	<b>34.338.900</b>	<b>33.628.100</b>	<b>32.961.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500	-864.300	-106.500	-374.800	-148.700	-62.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.468	-512.000	-916.000	-996.000	-996.000	-996.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.570	-353.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.749</b>	<b>-1.775.700</b>	<b>-1.376.900</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.413.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.500.535	2.993.200	3.356.900	3.507.800	3.523.000	3.529.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.493	7.418.700	8.326.100	7.215.900	6.203.900	5.707.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.106.021	8.014.800	9.074.000	9.078.000	9.083.000	8.647.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.385	59.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.459.434</b>	<b>18.485.900</b>	<b>20.773.200</b>	<b>19.817.900</b>	<b>18.826.100</b>	<b>17.899.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.889.685</b>	<b>16.710.200</b>	<b>19.396.300</b>	<b>18.092.700</b>	<b>17.327.000</b>	<b>16.486.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.999.420	-12.516.500	-4.703.600	-12.429.500	-5.225.000	-3.562.000
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	-1.722.718	-19.500.000	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-145	0	-500.000	0	0	-18.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.722.283</b>	<b>-32.016.500</b>	<b>-9.703.600</b>	<b>-13.429.500</b>	<b>-6.225.000</b>	<b>-23.062.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.192.250	21.807.000	27.381.800	23.652.000	12.732.100	7.865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.327	1.972.000	920.800	1.924.400	1.004.000	697.000
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	866	18.900.000	3.500.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.670.442</b>	<b>42.679.000</b>	<b>31.802.600</b>	<b>25.576.400</b>	<b>13.736.100</b>	<b>8.562.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.948.159</b>	<b>10.662.500</b>	<b>22.099.000</b>	<b>12.146.900</b>	<b>7.511.100</b>	<b>-14.500.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.361.673	-2.932.700	-5.396.600	-4.761.600	-4.071.600	-1.463.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.607	-5.301.100	-5.611.100	-5.851.100	-5.971.100	-6.091.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.073	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-509.800	-3.359.000	-4.892.000	-4.860.700	-4.860.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.198.364</b>	<b>-9.025.600</b>	<b>-14.674.700</b>	<b>-15.812.700</b>	<b>-15.211.400</b>	<b>-12.723.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.487.223	3.423.100	4.160.500	3.861.500	3.569.900	3.393.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.834	3.683.400	5.766.300	4.838.500	4.751.000	3.408.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.542	810.300	715.200	813.900	997.300	1.033.000
15	- Transferaufwendungen	178.143	3.166.300	7.034.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.061	204.800	234.200	67.200	55.900	49.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.957.803</b>	<b>11.287.900</b>	<b>17.910.600</b>	<b>18.121.300</b>	<b>17.649.300</b>	<b>14.586.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>759.439</b>	<b>2.262.300</b>	<b>3.235.900</b>	<b>2.308.600</b>	<b>2.437.900</b>	<b>1.863.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	759.439	2.262.300	3.235.900	2.308.600	2.437.900	1.863.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.436.401	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.436.401	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-676.962	2.262.300	3.235.900	2.308.600	2.437.900	1.863.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-676.962	2.262.300	3.235.900	2.308.600	2.437.900	1.863.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-676.962	2.262.300	3.235.900	2.308.600	2.437.900	1.863.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779.484	-2.639.900	-5.006.400	-4.351.200	-3.641.500	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.576	-5.301.100	-5.611.100	-5.851.100	-5.971.100	-6.091.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.422	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.975	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.929	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.664.386</b>	<b>-8.221.000</b>	<b>-10.903.500</b>	<b>-10.488.300</b>	<b>-14.100.100</b>	<b>-11.656.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.415.465	3.359.900	4.084.600	3.786.300	3.495.200	3.318.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.708	3.398.400	5.406.300	4.498.500	4.321.000	3.123.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	220.898	3.166.300	7.034.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
15	- Sonstige Auszahlungen	168.575	204.800	234.200	67.200	55.900	49.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.282.646</b>	<b>10.129.400</b>	<b>16.759.500</b>	<b>16.892.200</b>	<b>16.147.300</b>	<b>13.194.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.260</b>	<b>1.908.400</b>	<b>5.856.000</b>	<b>6.403.900</b>	<b>2.047.200</b>	<b>1.537.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615.093	-625.000	-1.659.500	-1.110.100	-1.302.500	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-615.093</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.659.500</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.637	1.195.000	2.964.700	2.769.600	3.540.000	1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.324	2.266.700	1.219.300	2.024.200	3.314.000	2.294.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.599.960</b>	<b>3.461.700</b>	<b>4.184.000</b>	<b>4.793.800</b>	<b>6.854.000</b>	<b>3.694.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>984.867</b>	<b>2.836.700</b>	<b>2.524.500</b>	<b>3.683.700</b>	<b>5.551.500</b>	<b>3.694.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-7.264.465	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-576.810	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.841.275</b>	<b>-8.440.900</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
11	- Personalaufwendungen	191.199	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.013.061</b>	<b>8.828.000</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.010.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.171.786</b>	<b>387.100</b>	<b>664.100</b>	<b>590.000</b>	<b>837.300</b>	<b>669.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.171.786	387.100	664.100	590.000	837.300	669.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.171.786	387.100	496.700	422.600	669.900	669.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.769	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.472.000	-1.472.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.200	537.800	556.300	556.300	556.300	556.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	308.217	-511.700	-396.500	-483.700	-245.800	-245.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	308.217	-511.700	-396.500	-483.700	-245.800	-245.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.529.085</b>	<b>-5.373.800</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
10	- Personalauszahlungen	191.438	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.012.238</b>	<b>8.828.000</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.010.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483.153</b>	<b>3.454.200</b>	<b>664.100</b>	<b>590.000</b>	<b>837.300</b>	<b>669.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.525	-1.329.700	-1.266.200	-1.286.600	-915.400	-552.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.279	-197.600	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.211	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.329	-340.500	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.737	-19.000	-19.700	-21.200	-23.400	-25.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.570.464</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.897.000</b>	<b>-2.924.400</b>	<b>-2.549.900</b>	<b>-2.194.800</b>
11	- Personalaufwendungen	4.510.649	4.682.300	5.024.800	5.062.700	5.061.400	5.068.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.478	2.932.800	4.331.600	3.016.500	2.545.200	2.189.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.489	483.600	591.300	590.200	594.900	605.400
15	- Transferaufwendungen	18.689.770	19.008.300	19.767.800	20.777.800	20.677.800	20.502.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.506	200.200	296.600	281.000	274.800	276.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.295.890</b>	<b>27.307.200</b>	<b>30.012.100</b>	<b>29.728.200</b>	<b>29.154.100</b>	<b>28.642.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.725.427</b>	<b>24.655.200</b>	<b>27.115.100</b>	<b>26.803.800</b>	<b>26.604.200</b>	<b>26.448.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	23.725.427	24.655.200	27.115.100	26.803.800	26.604.200	26.448.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	-178.200	-178.200	-178.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.400	-5.400	-178.200	-178.200	-178.200	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.714.027	24.649.800	26.936.900	26.625.600	26.426.000	26.448.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.966	2.213.000	2.284.500	2.284.500	2.284.500	2.284.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.106.992	26.862.800	29.221.400	28.910.100	28.710.500	28.732.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	26.106.992	26.862.800	29.221.400	28.910.100	28.710.500	28.732.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.819	-88.300	-112.000	-135.000	-116.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.723	-197.600	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.325	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-675.412	-340.500	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.962	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.532.241</b>	<b>-1.376.600</b>	<b>-1.706.100</b>	<b>-1.734.600</b>	<b>-1.710.100</b>	<b>-1.715.600</b>
10	- Personalauszahlungen	4.139.526	4.363.700	4.656.500	4.697.800	4.699.000	4.708.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.426	803.800	1.194.400	1.020.600	1.275.200	1.151.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.662.718	18.980.700	19.738.200	20.748.200	20.648.200	20.472.800
15	- Sonstige Auszahlungen	215.862	203.400	299.800	284.200	278.000	279.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.857.532</b>	<b>24.351.600</b>	<b>25.888.900</b>	<b>26.750.800</b>	<b>26.900.400</b>	<b>26.612.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.325.291</b>	<b>22.975.000</b>	<b>24.182.800</b>	<b>25.016.200</b>	<b>25.190.300</b>	<b>24.896.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-221.259	-1.604.900	-1.496.600	-1.063.100	-500.400	-226.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.028	-5.600	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-179.132	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.918	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-417.337</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-505.900</b>	<b>-232.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.596	39.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.013	1.493.800	653.600	892.900	574.300	1.057.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.061	2.503.000	4.587.700	2.342.800	1.663.100	1.365.100
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	158.941	470.000	120.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.479.611</b>	<b>4.505.900</b>	<b>5.441.300</b>	<b>3.315.700</b>	<b>2.317.400</b>	<b>2.502.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.062.274</b>	<b>2.890.900</b>	<b>3.909.200</b>	<b>2.247.100</b>	<b>1.811.500</b>	<b>2.270.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.002.131	-6.271.700	-6.486.300	-6.486.300	-6.486.300	-6.486.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.062	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.159.736</b>	<b>-6.399.000</b>	<b>-6.613.600</b>	<b>-6.613.600</b>	<b>-6.613.600</b>	<b>-6.613.600</b>
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	460	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.422.904</b>	<b>8.383.600</b>	<b>9.067.600</b>	<b>9.067.600</b>	<b>9.067.600</b>	<b>9.002.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.263.168</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.388.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.263.168	1.857.800	2.327.200	2.327.200	2.327.200	2.262.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.263.168	1.857.800	2.262.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641.175	-2.573.000	-2.643.500	-2.643.500	-2.643.500	-2.643.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.500	297.400	317.000	317.000	317.000	317.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	937.493	-417.800	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	937.493	-417.800	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.576.079	-6.271.700	-6.486.300	-6.486.300	-6.486.300	-6.486.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.110	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.859.733</b>	<b>-6.760.200</b>	<b>-6.974.800</b>	<b>-6.974.800</b>	<b>-6.974.800</b>	<b>-6.974.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.383.200</b>	<b>8.617.600</b>	<b>9.301.600</b>	<b>9.301.600</b>	<b>9.301.600</b>	<b>9.236.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.523.467</b>	<b>1.857.400</b>	<b>2.326.800</b>	<b>2.326.800</b>	<b>2.326.800</b>	<b>2.261.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.487	-206.100	-96.700	-94.100	-94.000	-90.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.347	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-344.311</b>	<b>-579.600</b>	<b>-466.900</b>	<b>-464.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-460.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.582.401	2.733.800	2.820.100	2.935.100	2.947.000	2.952.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.043	358.100	1.132.200	898.200	841.900	654.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.979	36.100	35.500	36.000	39.200	37.900
15	- Transferaufwendungen	307.999	3.776.700	5.363.700	5.329.700	5.229.700	5.229.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.393.402</b>	<b>7.244.000</b>	<b>9.728.600</b>	<b>9.451.100</b>	<b>9.364.900</b>	<b>9.120.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.049.090</b>	<b>6.664.400</b>	<b>9.261.700</b>	<b>8.986.800</b>	<b>8.900.700</b>	<b>8.660.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.049.090	6.664.400	9.261.700	8.986.800	8.900.700	8.660.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.049.090	6.664.400	9.261.700	8.986.800	8.900.700	8.660.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.049.418	6.664.400	9.261.700	8.986.800	8.900.700	8.660.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.049.418	6.664.400	9.261.700	8.986.800	8.900.700	8.660.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.090	-180.000	-77.600	-77.600	-78.300	-76.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.592	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.544</b>	<b>-553.500</b>	<b>-447.800</b>	<b>-447.800</b>	<b>-448.500</b>	<b>-446.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.323.861	2.505.700	2.537.200	2.654.900	2.668.600	2.674.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413	338.100	1.117.200	883.200	736.900	639.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	268.300	3.776.700	5.363.700	5.329.700	5.229.700	5.229.700
15	- Sonstige Auszahlungen	136.361	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978.935</b>	<b>6.959.800</b>	<b>9.395.200</b>	<b>9.119.900</b>	<b>8.942.300</b>	<b>8.790.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.392</b>	<b>6.406.300</b>	<b>8.947.400</b>	<b>8.672.100</b>	<b>8.493.800</b>	<b>8.343.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.741	-90.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-52.307</b>	<b>-91.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	39.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.545	155.400	68.100	48.100	138.100	46.600
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	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.545</b>	<b>2.549.400</b>	<b>4.777.200</b>	<b>4.757.200</b>	<b>4.847.200</b>	<b>85.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81.238</b>	<b>2.457.800</b>	<b>4.774.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>4.844.000</b>	<b>82.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.132	1.200	1.500	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.685</b>	<b>279.900</b>	<b>287.100</b>	<b>294.700</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.252</b>	<b>205.500</b>	<b>212.700</b>	<b>220.300</b>	<b>226.100</b>	<b>226.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	196.252	205.500	212.700	220.300	226.100	226.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	196.252	205.500	212.700	220.300	226.100	226.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	196.252	205.500	212.700	220.300	226.100	226.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	196.252	205.500	212.700	220.300	226.100	226.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.433</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
10	- Personalauszahlungen	944	1.000	1.200	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.496</b>	<b>279.700</b>	<b>286.800</b>	<b>294.400</b>	<b>300.200</b>	<b>300.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.063</b>	<b>205.300</b>	<b>212.400</b>	<b>220.000</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.327.290	-1.724.000	-511.100	-299.900	-130.000	-129.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-28.600	-28.100	-27.600	-27.100	-26.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.361.552</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>-539.200</b>	<b>-327.500</b>	<b>-157.100</b>	<b>-156.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.214.946	1.561.200	1.138.000	1.044.100	1.003.600	1.004.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.736	1.345.100	447.600	348.300	198.300	137.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.385	153.900	157.800	116.300	68.300	71.000
15	- Transferaufwendungen	337.503	409.400	359.100	338.300	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.466	273.300	226.000	212.400	203.500	203.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.814.036</b>	<b>3.742.900</b>	<b>2.328.500</b>	<b>2.059.400</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.754.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.452.484</b>	<b>1.990.300</b>	<b>1.789.300</b>	<b>1.731.900</b>	<b>1.654.900</b>	<b>1.598.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.452.484	1.990.300	1.789.300	1.731.900	1.654.900	1.598.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.452.484	1.990.300	1.789.300	1.731.900	1.654.900	1.598.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.452.484	1.990.300	1.789.300	1.731.900	1.654.900	1.598.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.452.484	1.990.300	1.789.300	1.731.900	1.654.900	1.598.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.523.710	-1.628.000	-413.200	-238.900	-108.000	-108.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.523.710</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-413.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.189.957	1.545.600	1.128.600	1.034.700	994.200	995.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.062	1.345.100	447.600	348.300	198.300	137.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	335.397	409.400	359.100	338.300	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	123.513	273.300	226.000	212.400	203.500	203.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.159.928</b>	<b>3.573.400</b>	<b>2.161.300</b>	<b>1.933.700</b>	<b>1.734.300</b>	<b>1.674.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636.219</b>	<b>1.945.400</b>	<b>1.748.100</b>	<b>1.694.800</b>	<b>1.626.300</b>	<b>1.566.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.115	-1.000	-3.239.400	-14.324.700	-14.324.700	-14.324.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-75.115</b>	<b>-57.400</b>	<b>-3.297.300</b>	<b>-14.384.300</b>	<b>-14.386.000</b>	<b>-14.387.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.120	27.000	30.000	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>381.120</b>	<b>27.000</b>	<b>3.623.800</b>	<b>15.940.200</b>	<b>15.940.200</b>	<b>15.940.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>306.006</b>	<b>-30.400</b>	<b>326.500</b>	<b>1.555.900</b>	<b>1.554.200</b>	<b>1.552.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913.643	-908.000	-549.100	-271.200	-266.600	-266.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.002	-550.000	-45.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.169.399</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-598.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-270.600</b>	<b>-270.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.236.701	1.507.200	1.663.000	1.732.300	1.735.400	1.738.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.302	781.000	1.001.700	883.700	848.300	848.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.766	2.600	42.300	2.400	2.400	2.600
15	- Transferaufwendungen	1.001.963	845.700	687.400	310.000	300.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.640	314.500	10.700	10.600	10.600	10.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.740.373</b>	<b>3.451.000</b>	<b>3.405.100</b>	<b>2.939.000</b>	<b>2.896.700</b>	<b>2.699.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.570.974</b>	<b>1.989.000</b>	<b>2.807.000</b>	<b>2.663.800</b>	<b>2.626.100</b>	<b>2.429.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.570.974	1.989.000	2.807.000	2.663.800	2.626.100	2.429.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-241.392	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-241.392	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.329.582	1.989.000	2.807.000	2.663.800	2.626.100	2.429.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.052	1.991.000	2.808.000	2.664.800	2.627.100	2.430.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.333.052	1.991.000	2.808.000	2.664.800	2.627.100	2.430.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.718.568	-906.300	-547.800	-270.000	-265.500	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.137	-550.000	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.969.265</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-596.800</b>	<b>-274.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-269.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.148.959	1.413.500	1.593.000	1.662.900	1.666.400	1.669.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.480	781.000	1.001.700	883.700	848.300	848.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	914.456	845.700	687.400	310.000	300.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	112.717	314.500	10.700	10.600	10.600	10.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.597.612</b>	<b>3.354.700</b>	<b>3.292.800</b>	<b>2.867.200</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.628.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.347</b>	<b>1.894.400</b>	<b>2.696.000</b>	<b>2.593.200</b>	<b>2.555.800</b>	<b>2.359.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.300	102.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.012	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.619	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>49.046</b>	<b>2.300</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>49.046</b>	<b>2.000</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-34.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-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	702.615	-99.900	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>673.672</b>	<b>-234.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
11	- Personalaufwendungen	110.265	111.700	70.400	132.800	133.100	133.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.939	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	36.500	1.900	1.900	1.900	2.100
15	- Transferaufwendungen	9.412.706	4.228.400	5.550.400	3.577.600	4.418.100	4.043.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132	14.500	14.500	14.800	14.800	15.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.053.604</b>	<b>4.841.900</b>	<b>6.152.000</b>	<b>4.250.900</b>	<b>5.101.900</b>	<b>4.742.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.727.276</b>	<b>4.607.500</b>	<b>6.051.800</b>	<b>4.150.700</b>	<b>5.001.700</b>	<b>4.642.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-645.753</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>10.081.523</b>	<b>3.955.300</b>	<b>5.399.600</b>	<b>3.498.500</b>	<b>4.349.500</b>	<b>3.990.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.678.675	-812.000	-1.820.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5.678.675</b>	<b>-812.000</b>	<b>-1.820.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.402.848</b>	<b>3.143.300</b>	<b>3.579.000</b>	<b>3.498.500</b>	<b>4.349.500</b>	<b>3.990.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	51.900	46.300	46.300	46.300	46.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.453.448</b>	<b>3.195.200</b>	<b>3.625.300</b>	<b>3.544.800</b>	<b>4.395.800</b>	<b>4.036.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>4.453.448</b>	<b>3.195.200</b>	<b>3.625.300</b>	<b>3.544.800</b>	<b>4.395.800</b>	<b>4.036.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.484	-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	-100.840	-99.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-91.000	-103.200	-105.200	-106.900	-107.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-755.857</b>	<b>-948.500</b>	<b>-860.800</b>	<b>-862.800</b>	<b>-864.500</b>	<b>-864.600</b>
10	- Personalauszahlungen	82.102	83.000	70.400	132.800	133.100	133.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.282	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.900.396	4.228.400	5.550.400	3.577.600	4.418.100	4.043.200
15	- Sonstige Auszahlungen	112.693	105.500	117.700	120.000	121.700	122.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.597.472</b>	<b>4.867.700</b>	<b>6.253.300</b>	<b>4.354.200</b>	<b>5.206.900</b>	<b>4.847.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.841.615</b>	<b>3.919.200</b>	<b>5.392.500</b>	<b>3.491.400</b>	<b>4.342.400</b>	<b>3.983.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-471.992	-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-471.992</b>	<b>-280.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-314.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056	34.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.056</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-470.936</b>	<b>-233.900</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-314.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.266.928	-147.132.800	-171.903.500	-166.881.100	-167.136.100	-167.442.000
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	-5.857.528	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-597.570.055</b>	<b>-576.894.800</b>	<b>-657.055.900</b>	<b>-660.918.100</b>	<b>-672.242.600</b>	<b>-679.335.800</b>
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	197.550.650	200.173.600	219.231.400	224.184.500	230.635.800	236.040.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.753	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.759.403</b>	<b>201.673.600</b>	<b>220.981.400</b>	<b>226.184.500</b>	<b>232.635.800</b>	<b>238.040.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.810.652</b>	<b>-375.221.200</b>	<b>-436.074.500</b>	<b>-434.733.600</b>	<b>-439.606.800</b>	<b>-441.295.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.448.654	-8.300.000	-5.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.100.118</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-394.910.770</b>	<b>-382.021.200</b>	<b>-441.074.500</b>	<b>-441.733.600</b>	<b>-446.606.800</b>	<b>-448.295.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.918.220	-6.125.000	-9.312.900	-3.056.600	-432.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-10.918.220</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>-9.312.900</b>	<b>-3.056.600</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-405.828.990</b>	<b>-388.146.200</b>	<b>-450.387.400</b>	<b>-444.790.200</b>	<b>-447.039.000</b>	<b>-448.295.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-405.828.990</b>	<b>-388.146.200</b>	<b>-450.387.400</b>	<b>-444.790.200</b>	<b>-447.039.000</b>	<b>-448.295.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-405.828.990</b>	<b>-388.146.200</b>	<b>-450.387.400</b>	<b>-444.790.200</b>	<b>-447.039.000</b>	<b>-448.295.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-419.795.542	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.512.942	-138.946.500	-163.422.300	-158.120.100	-158.120.100	-158.120.100
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	-14.597.557	-8.300.000	-5.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.906.040</b>	<b>-577.008.500</b>	<b>-654.074.700</b>	<b>-659.657.100</b>	<b>-670.726.600</b>	<b>-677.513.900</b>
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	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	203.429.511	194.782.400	213.803.600	218.756.700	225.208.000	230.612.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.778.047</b>	<b>196.282.400</b>	<b>214.303.600</b>	<b>219.256.700</b>	<b>225.708.000</b>	<b>231.112.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.127.994</b>	<b>-380.726.100</b>	<b>-439.771.100</b>	<b>-440.400.400</b>	<b>-445.018.600</b>	<b>-446.401.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.140.411	-19.163.500	-20.448.600	-20.448.600	-20.448.600	-20.448.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.140.411</b>	<b>-19.163.500</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.140.411</b>	<b>-19.163.500</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.700	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	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.200.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516	410.300	410.200	411.000	410.300	460.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.366</b>	<b>428.200</b>	<b>428.100</b>	<b>428.900</b>	<b>428.200</b>	<b>3.677.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.366</b>	<b>426.500</b>	<b>428.100</b>	<b>428.900</b>	<b>428.200</b>	<b>3.677.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-821.943	-397.400	-565.000	-321.100	-320.300	-320.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373.783	9.107.100	9.971.200	10.982.400	12.240.500	12.096.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>6.551.840</b>	<b>8.709.700</b>	<b>9.406.200</b>	<b>10.661.300</b>	<b>11.920.200</b>	<b>11.776.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>9.834.300</b>	<b>11.090.200</b>	<b>12.348.400</b>	<b>15.454.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>9.834.300</b>	<b>11.090.200</b>	<b>12.348.400</b>	<b>15.454.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>9.834.300</b>	<b>11.090.200</b>	<b>12.348.400</b>	<b>15.454.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>9.834.300</b>	<b>11.090.200</b>	<b>12.348.400</b>	<b>15.454.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-524.665	-397.400	-565.000	-321.100	-320.300	-320.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.665</b>	<b>-397.400</b>	<b>-565.000</b>	<b>-321.100</b>	<b>-320.300</b>	<b>-320.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.388.682	9.107.100	9.971.200	10.982.400	12.240.500	12.096.500
14	- Transferauszahlungen	3.364	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	746	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.410.641</b>	<b>9.125.000</b>	<b>9.989.100</b>	<b>11.000.300</b>	<b>12.258.400</b>	<b>12.114.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.855.976</b>	<b>8.727.600</b>	<b>9.424.100</b>	<b>10.679.200</b>	<b>11.938.100</b>	<b>11.794.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0	0	0	-12.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.016.608	-13.000	-7.213.000	-13.000	-11.000	-9.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.016.608</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.213.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.411.000</b>	<b>-9.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	7.600.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400.000	0	0	0	12.400.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.016.608</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.213.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-45.710	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.710</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.200	1.400	1.300	1.300	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.660</b>	<b>21.600</b>	<b>18.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.690	-13.400	-13.400	-11.700	-11.700	-13.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-13.690</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.740</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.740</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.740	34.500	37.400	36.700	36.700	38.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-45.669	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.690	-13.400	-13.400	-11.700	-11.700	-13.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.360</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.200</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	4.200	1.400	1.300	1.300	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	93	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.743</b>	<b>21.600</b>	<b>18.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.617</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-184.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-275.600	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.100</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	184.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	275.600	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.100</b>	<b>0</b>	<b>275.600</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.302</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.400	3.400	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.099</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.588	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.588</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-489</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-489</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.588	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	-1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.889</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.400	3.400	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.717</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-21.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-32.100	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	21.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	32.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.141.348	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.719	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114.331	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.298.155</b>	<b>-3.389.000</b>	<b>-3.397.800</b>	<b>-3.406.900</b>	<b>-3.406.900</b>	<b>-3.406.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.801	522.800	495.300	487.200	487.200	458.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.662	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
15	- Transferaufwendungen	146.826	475.000	482.900	405.600	403.900	535.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.330	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291.620</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.189.600</b>	<b>1.187.900</b>	<b>1.290.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.006.536</b>	<b>-2.094.400</b>	<b>-2.122.800</b>	<b>-2.217.300</b>	<b>-2.219.000</b>	<b>-2.116.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.020.955	-957.400	-927.800	-815.400	-813.600	-922.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.020.955</b>	<b>-957.400</b>	<b>-927.800</b>	<b>-815.400</b>	<b>-813.600</b>	<b>-922.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.027.490</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-3.032.700</b>	<b>-3.032.600</b>	<b>-3.038.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.027.490</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-3.032.700</b>	<b>-3.032.600</b>	<b>-3.038.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027.490	3.051.800	3.050.600	3.032.700	3.032.600	3.038.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.157.462	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.719	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.020.832	-957.400	-927.800	-815.400	-813.600	-922.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.220.770</b>	<b>-4.057.800</b>	<b>-4.037.000</b>	<b>-3.933.700</b>	<b>-3.931.900</b>	<b>-4.040.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.781	522.800	495.300	487.200	487.200	458.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	122.686	475.000	482.900	405.600	403.900	535.200
15	- Sonstige Auszahlungen	6.903	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.369</b>	<b>1.006.000</b>	<b>986.400</b>	<b>901.000</b>	<b>899.300</b>	<b>1.002.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.785.401</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-3.032.700</b>	<b>-3.032.600</b>	<b>-3.038.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-14.464.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.044.674	-87.100	-122.400	-125.100	-17.165.200	-130.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.044.674</b>	<b>-87.100</b>	<b>-14.586.800</b>	<b>-125.100</b>	<b>-17.165.200</b>	<b>-130.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.445.887	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.846.849	123.000	2.330.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	12.469.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	17.037.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.292.737</b>	<b>123.000</b>	<b>14.799.400</b>	<b>0</b>	<b>17.037.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.248.062</b>	<b>35.900</b>	<b>212.600</b>	<b>-125.100</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-778.141	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.166	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-792.324</b>	<b>-784.500</b>	<b>-788.300</b>	<b>-782.800</b>	<b>-782.800</b>	<b>-782.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538	104.500	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	322.345	451.800	463.200	441.900	441.900	489.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.916	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.657</b>	<b>929.000</b>	<b>930.600</b>	<b>909.300</b>	<b>909.300</b>	<b>956.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>148.334</b>	<b>144.500</b>	<b>142.300</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>174.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-185.250	-182.300	-180.200	-157.700	-157.700	-205.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-185.250</b>	<b>-182.300</b>	<b>-180.200</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>-205.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-36.917</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-36.917</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.917	37.800	37.900	31.200	31.200	31.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-778.038	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.160	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-183.148	-182.300	-180.200	-157.700	-157.700	-205.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.346</b>	<b>-940.600</b>	<b>-942.300</b>	<b>-914.300</b>	<b>-914.300</b>	<b>-961.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943	104.500	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	301.499	451.800	463.200	441.900	441.900	489.400
15	- Sonstige Auszahlungen	404.102	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.543</b>	<b>902.800</b>	<b>904.400</b>	<b>883.100</b>	<b>883.100</b>	<b>930.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.802</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-2.324.800	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-514.100	0	-4.206.800	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.838.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.206.800</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	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	2.324.800	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	3.706.800	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.595</b>	<b>0</b>	<b>2.324.800</b>	<b>0</b>	<b>3.706.800</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.595</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 9,84		
Produktvolumen: -1.850.200 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -1.850.200 €		

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse

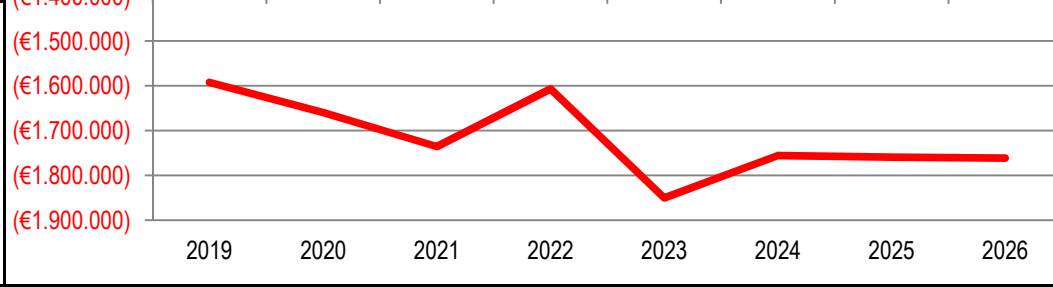
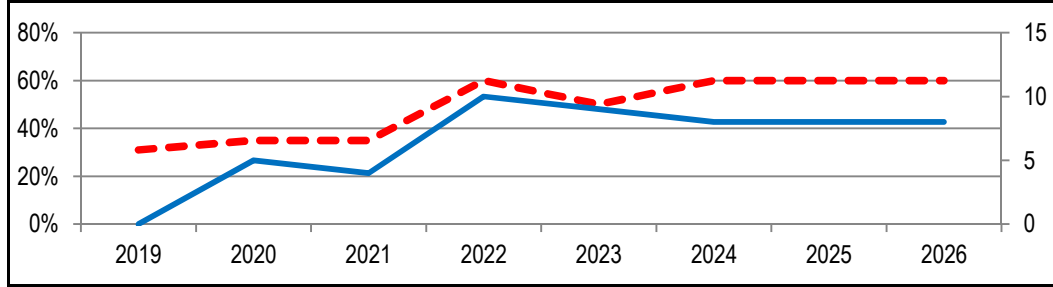
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger: Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
---	--

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

**Kennzahlen:**

"Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" <span style="color:blue">- - -</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31%	35%	35%	60%	50%	60%	60%	60%	-1.592.275	-1.659.130	-1.735.506	-1.607.400	-1.850.200	-1.755.600	-1.759.200	-1.761.200
0	5	4	10	9	8	8	8								



## 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2023  
Stadt Aachen

Produktblatt  
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	904.468	669.900	793.300	798.800	802.400	804.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.719	25.100	105.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135	62.300	2.700	2.600	2.600	2.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.803	920.100	949.100	949.100	949.100	949.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.125</b>	<b>1.677.400</b>	<b>1.850.200</b>	<b>1.755.600</b>	<b>1.759.200</b>	<b>1.761.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.772.125</b>	<b>1.627.400</b>	<b>1.850.200</b>	<b>1.755.600</b>	<b>1.759.200</b>	<b>1.761.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.772.125	1.627.400	1.850.200	1.755.600	1.759.200	1.761.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-36.619	-20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-36.619	-20.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.735.506	1.607.400	1.850.200	1.755.600	1.759.200	1.761.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.735.506	1.607.400	1.850.200	1.755.600	1.759.200	1.761.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.735.506	1.607.400	1.850.200	1.755.600	1.759.200	1.761.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	813.810	588.500	699.800	706.300	710.800	712.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.589	25.100	105.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	799.416	920.100	949.100	949.100	949.100	949.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.815</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.660.500</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.667.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.815</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.660.500</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.667.000</b>



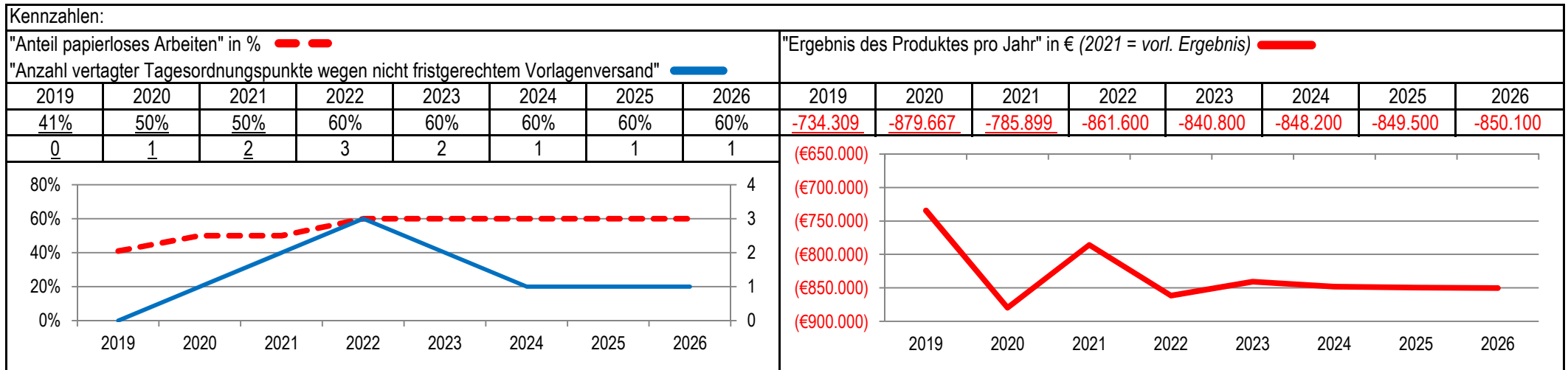
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.040	70.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.040</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.040</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 2,10		
Produktvolumen: -840.800 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -840.800 €		

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

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	261.006	270.800	239.900	247.300	248.600	249.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
15	- Transferaufwendungen	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.827	503.500	513.500	513.500	513.500	513.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.315</b>	<b>861.600</b>	<b>840.800</b>	<b>848.200</b>	<b>849.500</b>	<b>850.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>789.315</b>	<b>861.600</b>	<b>840.800</b>	<b>848.200</b>	<b>849.500</b>	<b>850.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	789.315	861.600	840.800	848.200	849.500	850.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.416	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	785.899	861.600	840.800	848.200	849.500	850.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	785.899	861.600	840.800	848.200	849.500	850.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	785.899	861.600	840.800	848.200	849.500	850.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	213.181	262.300	232.800	240.300	241.600	242.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	508.795	503.500	513.500	513.500	513.500	513.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.725</b>	<b>851.900</b>	<b>832.400</b>	<b>839.900</b>	<b>841.200</b>	<b>841.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.725</b>	<b>851.900</b>	<b>832.400</b>	<b>839.900</b>	<b>841.200</b>	<b>841.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 1,17 Produktvolumen: -1.437.600 € Produktergebnis: -1.437.600 €	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
--	--	--

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-1.353.977	-1.339.573	-1.360.150	-1.417.400	-1.437.600	-1.438.100	-1.438.600	-1.439.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	94.269	92.400	112.600	113.100	113.600	114.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.881	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.150</b>	<b>1.417.400</b>	<b>1.437.600</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.438.600</b>	<b>1.439.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.360.150</b>	<b>1.417.400</b>	<b>1.437.600</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.438.600</b>	<b>1.439.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.360.150	1.417.400	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.360.150	1.417.400	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.360.150	1.417.400	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.360.150	1.417.400	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	82.389	80.400	100.300	100.900	101.600	102.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.549	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.939</b>	<b>1.405.400</b>	<b>1.425.300</b>	<b>1.425.900</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.427.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.939</b>	<b>1.405.400</b>	<b>1.425.300</b>	<b>1.425.900</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.427.000</b>

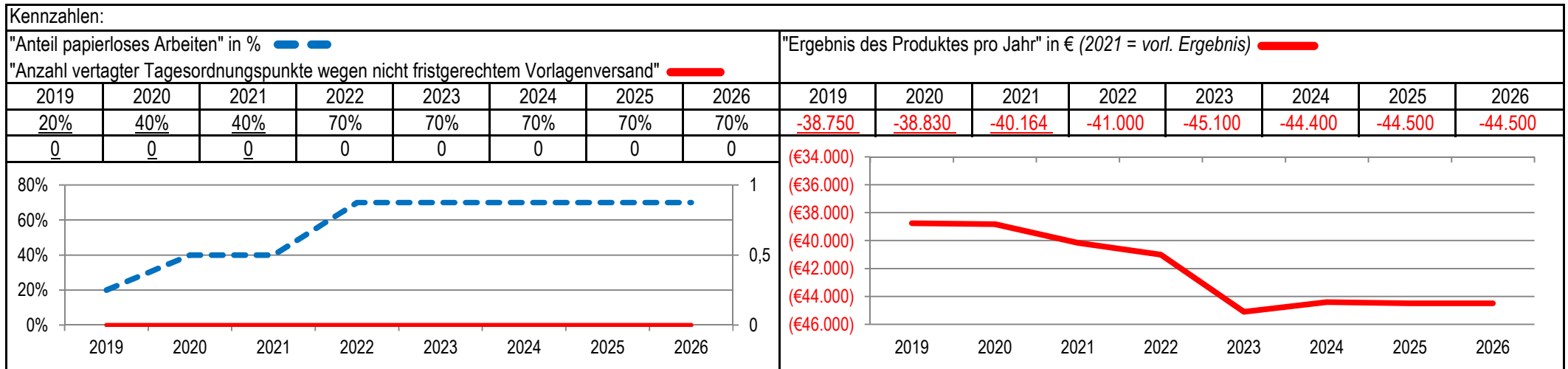
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -45.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -45.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	39.415	39.200	43.300	42.600	42.700	42.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.164</b>	<b>41.000</b>	<b>45.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.164</b>	<b>41.000</b>	<b>45.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	40.164	41.000	45.100	44.400	44.500	44.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	40.164	41.000	45.100	44.400	44.500	44.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.164	41.000	45.100	44.400	44.500	44.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	40.164	41.000	45.100	44.400	44.500	44.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	38.751	38.700	42.300	41.600	41.700	41.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>44.100</b>	<b>43.400</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>44.100</b>	<b>43.400</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Emmerich
Stellen/VZA: 1,00		
Produktvolumen: -315.500 €		
Produktergebnis: <b>-315.500 €</b>		
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen:	Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
---------------	---	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
-------------------------	-------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit
----------------------------	---

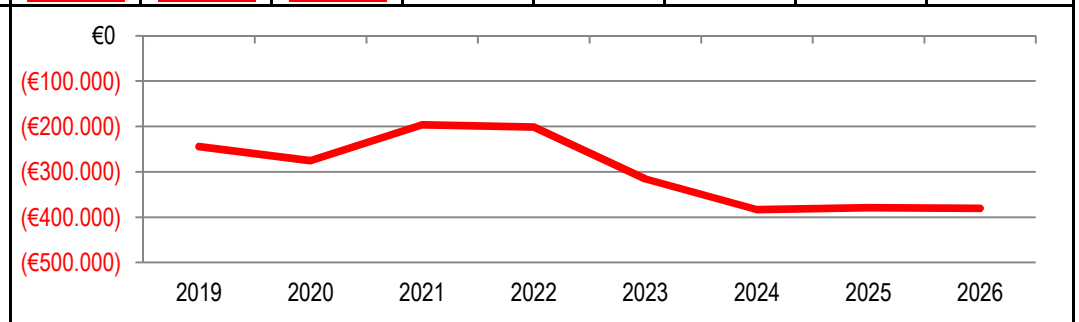
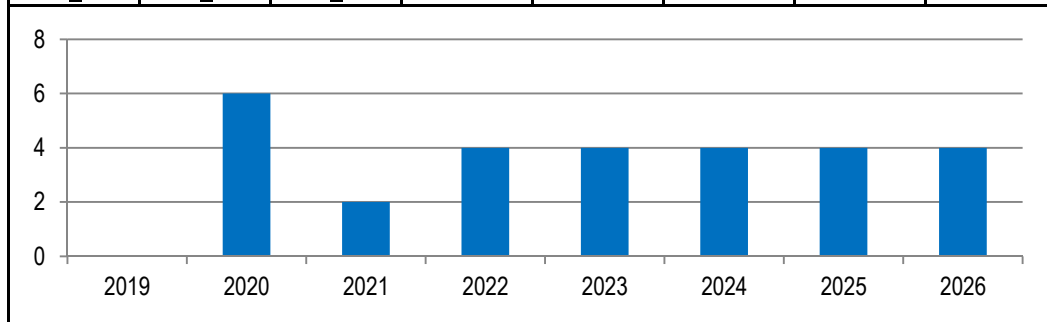
Empfänger:	alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
------------	--

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

**Kennzahlen:**

"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	6	2	4	4	4	4	4

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-244.417	-275.344	-196.205	-201.400	-315.500	-383.300	-379.300	-380.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	195.152	197.600	295.900	367.700	369.700	370.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	3.800	19.600	15.600	9.600	9.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.205</b>	<b>201.400</b>	<b>315.500</b>	<b>383.300</b>	<b>379.300</b>	<b>380.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.205</b>	<b>201.400</b>	<b>315.500</b>	<b>383.300</b>	<b>379.300</b>	<b>380.400</b>

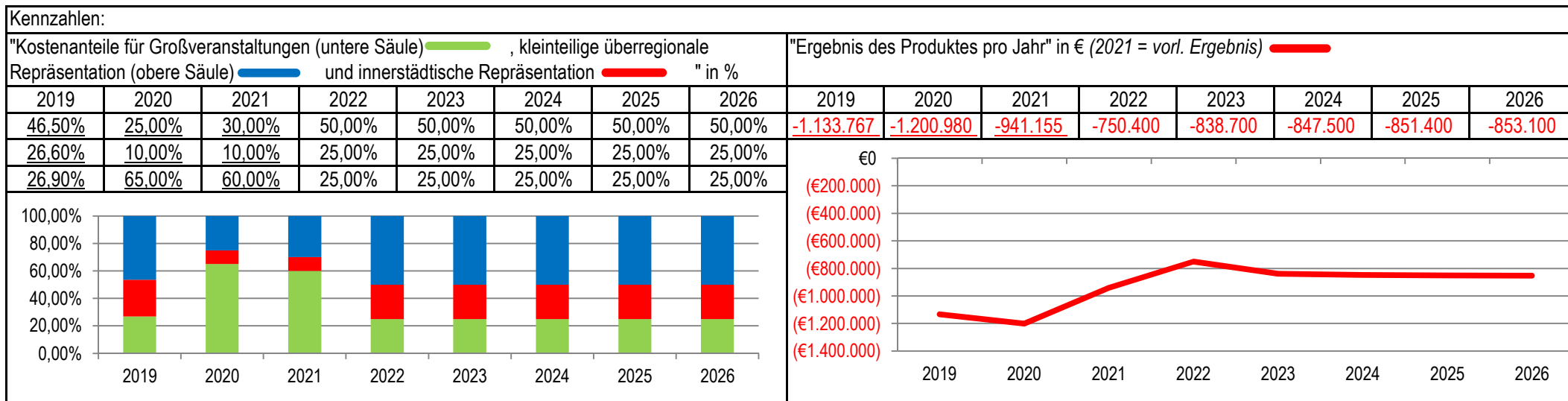
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	196.205	201.400	315.500	383.300	379.300	380.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	196.205	201.400	315.500	383.300	379.300	380.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	196.205	201.400	315.500	383.300	379.300	380.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	196.205	201.400	315.500	383.300	379.300	380.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	149.613	136.300	239.800	312.200	314.800	316.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.053	3.800	19.600	15.600	9.600	9.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.666</b>	<b>140.100</b>	<b>259.400</b>	<b>327.800</b>	<b>324.400</b>	<b>325.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.666</b>	<b>140.100</b>	<b>259.400</b>	<b>327.800</b>	<b>324.400</b>	<b>325.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 11,13		
Produktvolumen: -894.100 €		
Produktergebnis: <b>-838.700 €</b>		
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.786	-4.400	-10.600	-8.000	-7.800	-7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.191	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-252.976</b>	<b>-49.200</b>	<b>-55.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.500</b>
11	- Personalaufwendungen	763.912	519.300	603.400	612.200	615.900	617.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.505	207.300	203.100	203.100	203.100	203.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	2.600	6.300	3.700	3.700	3.600
15	- Transferaufwendungen	113.020	700	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.141	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.060</b>	<b>799.600</b>	<b>894.100</b>	<b>900.300</b>	<b>904.000</b>	<b>905.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>983.083</b>	<b>750.400</b>	<b>838.700</b>	<b>847.500</b>	<b>851.400</b>	<b>853.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	983.083	750.400	838.700	847.500	851.400	853.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-41.929	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-41.929	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	941.155	750.400	838.700	847.500	851.400	853.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	941.155	750.400	838.700	847.500	851.400	853.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	941.155	750.400	838.700	847.500	851.400	853.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.976	-2.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.716	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.692</b>	<b>-47.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
10	- Personalauszahlungen	677.228	463.100	551.700	561.000	565.300	567.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.670	207.300	203.100	203.100	203.100	203.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	89.700	700	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	49.096	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.694</b>	<b>740.800</b>	<b>836.100</b>	<b>845.400</b>	<b>849.700</b>	<b>851.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.002</b>	<b>693.800</b>	<b>786.200</b>	<b>795.500</b>	<b>799.800</b>	<b>801.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.205	2.400	6.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.205</b>	<b>2.400</b>	<b>6.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.205</b>	<b>2.400</b>	<b>6.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010204 Dezernate</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 25,17		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.782.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.666.400 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

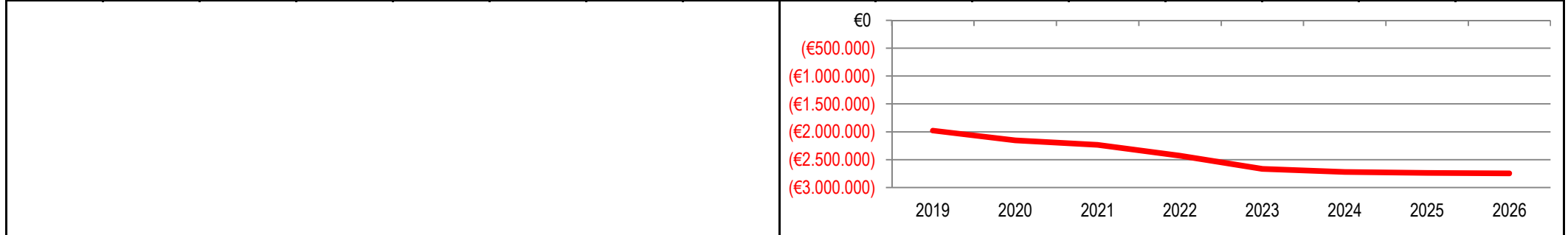
Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

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

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

**Kennzahlen:**

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-1.978.442	-2.155.133	-2.234.124	-2.427.900	-2.666.400	-2.721.100	-2.738.000	-2.746.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-494.768	-189.200	-3.900	-2.300	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-566.926</b>	<b>-301.600</b>	<b>-116.300</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.301.728	2.534.700	2.694.100	2.748.700	2.765.500	2.774.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.711	125.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.084	3.600	5.700	4.200	4.200	3.600
15	- Transferaufwendungen	8.398	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.130	66.200	66.900	66.900	66.900	66.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.801.051</b>	<b>2.729.500</b>	<b>2.782.700</b>	<b>2.835.800</b>	<b>2.852.600</b>	<b>2.860.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.234.124</b>	<b>2.427.900</b>	<b>2.666.400</b>	<b>2.721.100</b>	<b>2.738.000</b>	<b>2.746.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.234.124	2.427.900	2.666.400	2.721.100	2.738.000	2.746.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.234.124	2.427.900	2.666.400	2.721.100	2.738.000	2.746.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.234.124	2.427.900	2.666.400	2.721.100	2.738.000	2.746.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.234.124	2.427.900	2.666.400	2.721.100	2.738.000	2.746.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-604.052	-186.300	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	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.052</b>	<b>-298.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.890.368	2.102.200	2.194.800	2.254.400	2.275.900	2.285.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.546	125.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.970	66.200	66.900	66.900	66.900	66.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287.384</b>	<b>2.293.400</b>	<b>2.277.700</b>	<b>2.337.300</b>	<b>2.358.800</b>	<b>2.368.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.332</b>	<b>1.994.700</b>	<b>2.165.300</b>	<b>2.224.900</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.256.300</b>

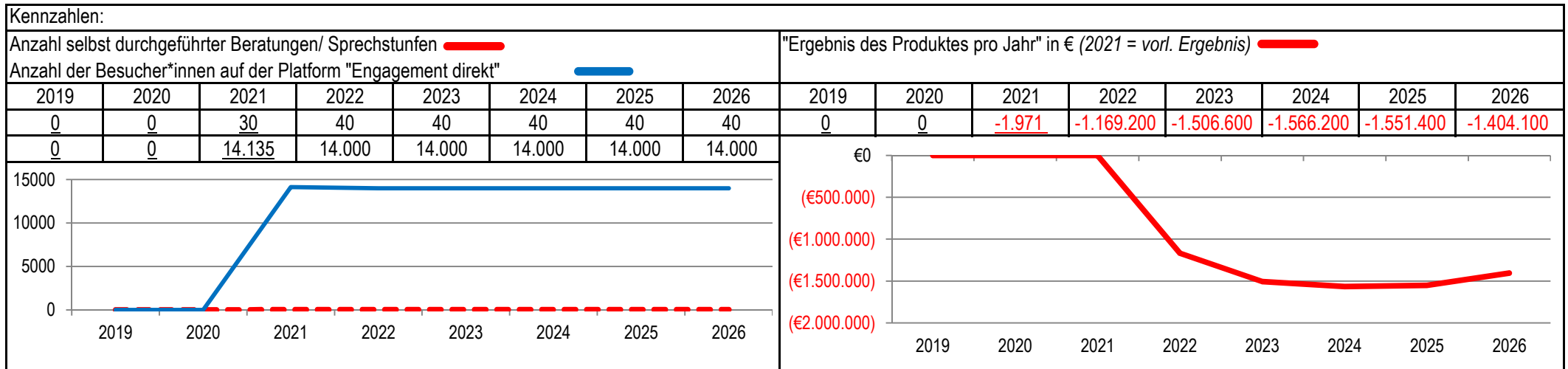
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.218	2.900	4.400	2.900	2.900	2.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.218</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.218</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 9,07		
Produktvolumen: -1.508.700 €		
Produktergebnis: <b>-1.506.600 €</b>		
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen: Kooperative Innenstadtentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/ Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
---	---

Produktziele: Gestaltung der Stadt der Zukunft gemeinsam mit der Bürgerschaft Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement
Hinweis: Produkt im Haushaltsjahr 2021 neu eingerichtet und zum Haushaltsplan 2022 erstmals beplant.





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-40.100	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	883.100	1.093.000	1.107.300	1.112.500	1.115.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	326.200	330.000	300.000	280.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	75.000	150.000	150.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.700	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.971</b>	<b>1.209.300</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.568.300</b>	<b>1.553.500</b>	<b>1.406.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.971</b>	<b>1.169.200</b>	<b>1.506.600</b>	<b>1.566.200</b>	<b>1.551.400</b>	<b>1.404.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.971	1.169.200	1.506.600	1.566.200	1.551.400	1.404.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.971	1.169.200	1.506.600	1.566.200	1.551.400	1.404.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.971	1.169.200	1.506.600	1.566.200	1.551.400	1.404.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.971	1.169.200	1.506.600	1.566.200	1.551.400	1.404.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-40.100	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.324	804.500	1.014.700	1.029.800	1.036.000	1.038.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	326.200	330.000	300.000	280.000	280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	75.000	150.000	150.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	10.700	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.352</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.430.400</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.329.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.352</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.428.300</b>	<b>1.488.700</b>	<b>1.474.900</b>	<b>1.327.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

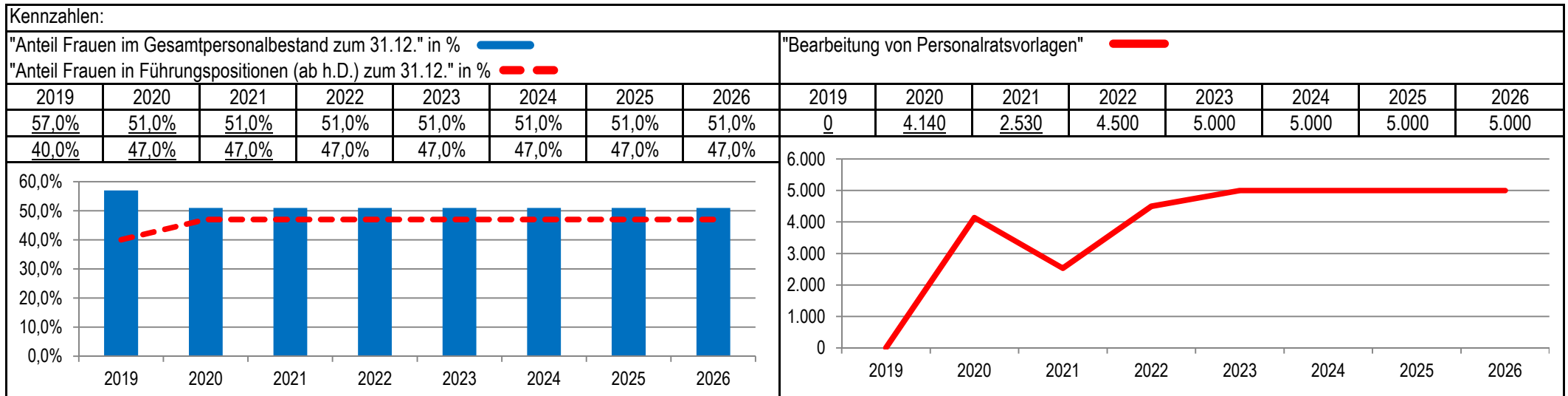
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,89		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -169.800 €		zuständige Organisationseinheit: GSB
Produktergebnis: -169.000 €		produktverantwortlich: Frau Bausch
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

Produktziele:

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
11	- Personalaufwendungen	151.239	158.500	166.100	165.000	165.600	166.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.015</b>	<b>162.300</b>	<b>169.800</b>	<b>168.700</b>	<b>169.300</b>	<b>169.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.015</b>	<b>161.300</b>	<b>169.000</b>	<b>167.900</b>	<b>168.600</b>	<b>169.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	155.015	161.300	169.000	167.900	168.600	169.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	155.015	161.300	169.000	167.900	168.600	169.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	155.015	161.300	169.000	167.900	168.600	169.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	155.015	161.300	169.000	167.900	168.600	169.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	126.525	132.200	142.300	141.400	142.300	142.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281	2.300	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	98	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.904</b>	<b>135.000</b>	<b>145.000</b>	<b>144.100</b>	<b>145.000</b>	<b>145.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.904</b>	<b>135.000</b>	<b>145.000</b>	<b>144.100</b>	<b>145.000</b>	<b>145.400</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>396</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>396</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: GSB produktverantwortlich: Frau Bausch
Stellen/VZÄ: 1,68		
Produktvolumen: -151.700 €		
Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -151.700 €		

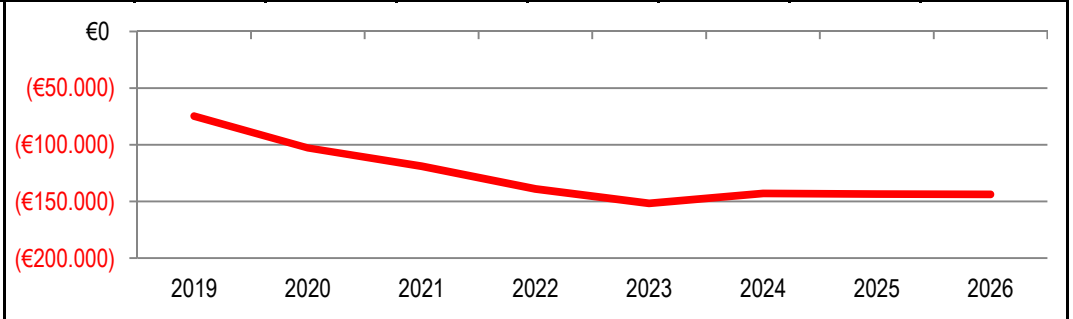
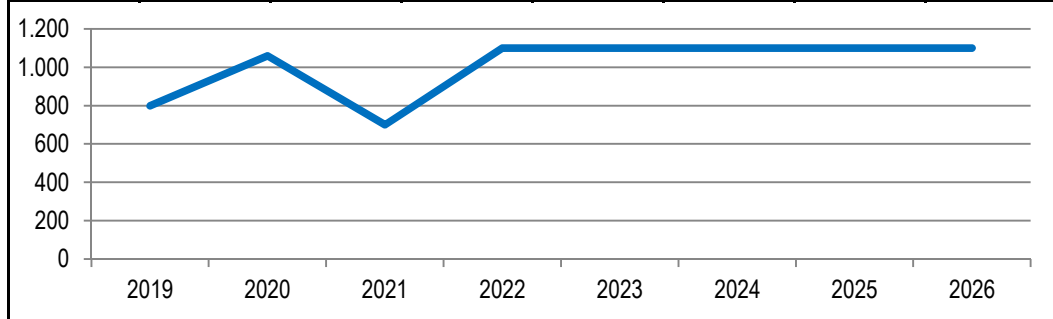
Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar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

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

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

**Kennzahlen:**

"Besucher*innen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
800	1.060	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-74.651	-102.691	-118.764	-139.000	-151.700	-142.800	-143.400	-143.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	108.707	130.500	133.600	131.700	132.300	132.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183	5.600	16.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.764</b>	<b>139.000</b>	<b>151.700</b>	<b>142.800</b>	<b>143.400</b>	<b>143.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.764</b>	<b>139.000</b>	<b>151.700</b>	<b>142.800</b>	<b>143.400</b>	<b>143.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	118.764	139.000	151.700	142.800	143.400	143.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	118.764	139.000	151.700	142.800	143.400	143.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	118.764	139.000	151.700	142.800	143.400	143.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	118.764	139.000	151.700	142.800	143.400	143.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	97.742	118.900	123.200	121.400	122.200	122.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159	5.600	16.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	874	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.775</b>	<b>127.400</b>	<b>141.300</b>	<b>132.500</b>	<b>133.300</b>	<b>133.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.775</b>	<b>127.400</b>	<b>141.300</b>	<b>132.500</b>	<b>133.300</b>	<b>133.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,27		
Produktvolumen: -742.700 €		
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -742.700 €		

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 € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-661.279	-673.823	-742.816	-671.100	-742.700	-743.900	-754.000	-744.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	713.695	641.900	709.500	707.200	710.800	712.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.816</b>	<b>686.700</b>	<b>742.700</b>	<b>743.900</b>	<b>754.000</b>	<b>744.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>742.816</b>	<b>686.100</b>	<b>742.700</b>	<b>743.900</b>	<b>754.000</b>	<b>744.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	742.816	686.100	742.700	743.900	754.000	744.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-15.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	742.816	671.100	742.700	743.900	754.000	744.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	742.816	671.100	742.700	743.900	754.000	744.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	742.816	671.100	742.700	743.900	754.000	744.300

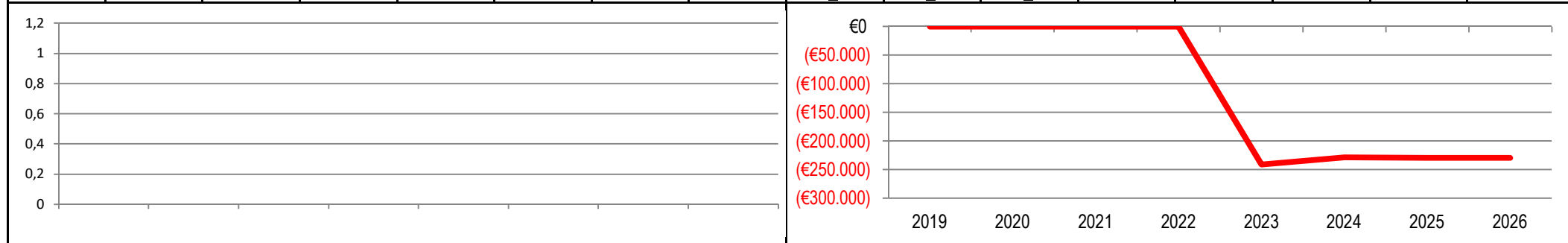
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	645.740	568.600	626.500	625.000	629.600	631.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.506	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.246</b>	<b>612.800</b>	<b>659.700</b>	<b>661.700</b>	<b>672.800</b>	<b>663.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.246</b>	<b>612.800</b>	<b>659.700</b>	<b>661.700</b>	<b>672.800</b>	<b>663.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	600	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010402 Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,00	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -242.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-241.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								0	0	0	0	-241.300	-229.200	-229.800	-230.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.300	-400	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	227.700	223.300	223.800	224.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.400	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.600</b>	<b>229.600</b>	<b>230.100</b>	<b>230.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.300</b>	<b>229.200</b>	<b>229.800</b>	<b>230.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	0	241.300	229.200	229.800	230.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	0	241.300	229.200	229.800	230.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	241.300	229.200	229.800	230.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	0	0	241.300	229.200	229.800	230.100

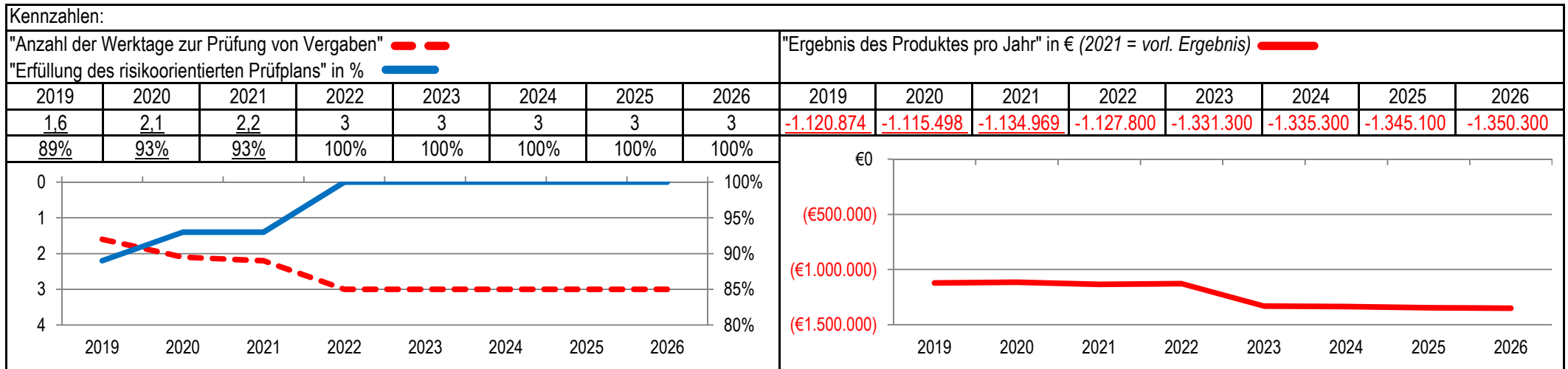
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	227.700	223.300	223.800	224.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	13.400	5.800	5.800	5.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.600</b>	<b>229.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.600</b>	<b>229.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,23		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.557.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.331.300 €		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 Vergabeproofungen auf einem niedrigen Niveau halten 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll annähernd bei 100 % liegen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-600	-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	-86.841	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.841</b>	<b>-189.800</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.299.675	1.325.900	1.528.400	1.535.800	1.545.600	1.550.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.290	20.300	24.700	21.200	21.200	21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.017</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.560.900</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.575.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.233.176</b>	<b>1.162.800</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.355.300</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.370.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.233.176	1.162.800	1.351.300	1.355.300	1.365.100	1.370.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-55.846	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-55.846	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.177.330	1.162.800	1.351.300	1.355.300	1.365.100	1.370.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.361	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.134.969	1.127.800	1.331.300	1.335.300	1.345.100	1.350.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.134.969	1.127.800	1.331.300	1.335.300	1.345.100	1.350.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-138.916	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.916</b>	<b>-189.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.104.929	1.121.400	1.266.400	1.276.300	1.289.000	1.294.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	5.700	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	17.111	20.300	24.700	21.200	21.200	21.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.382</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.294.300</b>	<b>1.300.700</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.319.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.466</b>	<b>958.300</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.108.300</b>	<b>1.114.100</b>

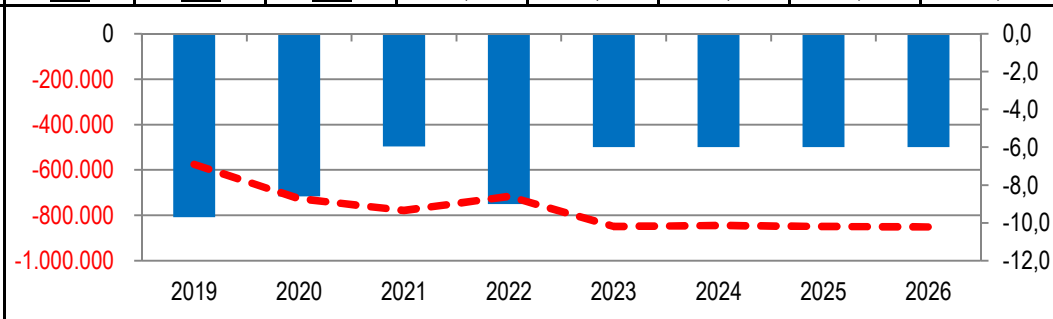
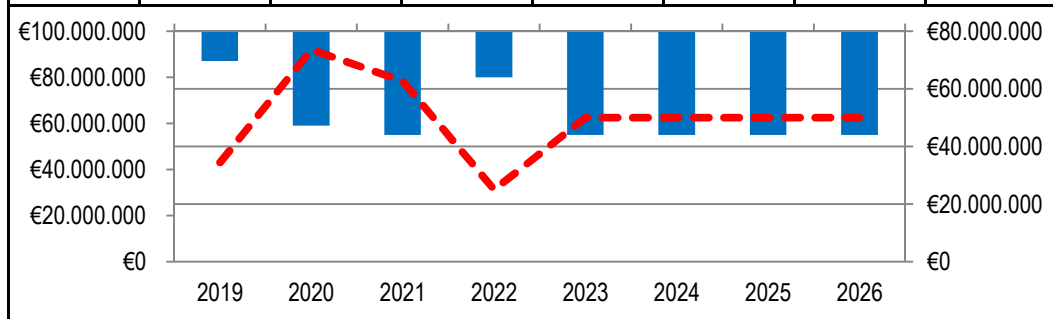
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -874.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-849.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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		

**Kennzahlen:**

"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in €								"Diff. zw. geschätzt. Auftragsum. und tatsächlicher Vergabesumme" in %							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
87.069.129	59.036.268	55.060.690	80.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-575.686	-726.044	-777.953	-716.500	-849.200	-844.100	-848.700	-851.000
34.402.588	73.600.459	62.696.676	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-9,7	-8,6	-6,0	-9,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	-800	-700	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
11	- Personalaufwendungen	761.591	728.200	860.100	854.900	859.400	861.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.953</b>	<b>741.400</b>	<b>874.000</b>	<b>868.800</b>	<b>873.300</b>	<b>875.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>777.953</b>	<b>716.500</b>	<b>849.200</b>	<b>844.100</b>	<b>848.700</b>	<b>851.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	777.953	716.500	849.200	844.100	848.700	851.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	777.953	716.500	849.200	844.100	848.700	851.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	777.953	716.500	849.200	844.100	848.700	851.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	777.953	716.500	849.200	844.100	848.700	851.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-36.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
10	- Personalauszahlungen	720.555	688.100	803.900	799.300	804.400	806.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.274	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.829</b>	<b>699.900</b>	<b>816.400</b>	<b>811.800</b>	<b>816.900</b>	<b>819.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.829</b>	<b>675.900</b>	<b>792.400</b>	<b>787.800</b>	<b>792.900</b>	<b>795.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>903</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>903</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Frau Kuca
Stellen/VZÄ: 26,71		
Produktvolumen: -1.672.000 €		
Produktergebnis: -1.231.100 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

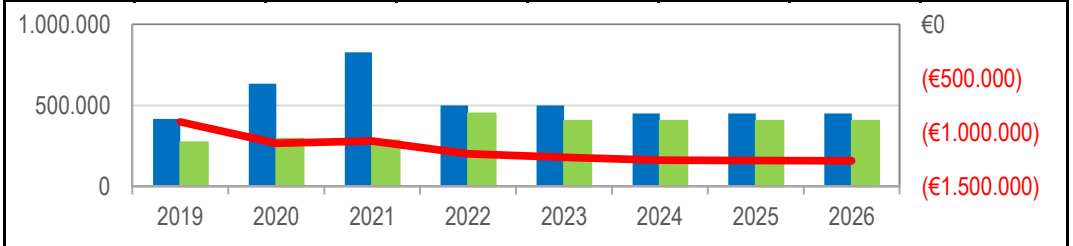
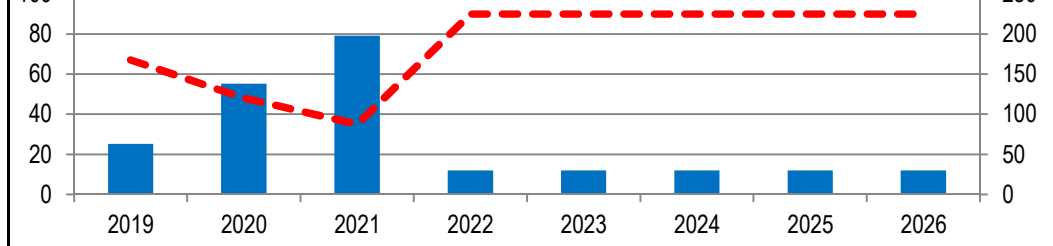
Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland

Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
--	---

Produktziele:	1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen
---------------	---

**Kennzahlen:**

"durchschnittliche Erreichbarkeit = 90 %" <span style="color:red">- - -</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
"durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." <span style="color:blue">- - -</span>								"Anruaufkommen" <span style="color:blue">- - -</span> "angenommene Anrufe" <span style="color:green">- - -</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
67	48	35	90	90	90	90	90	-902.715	-1.098.889	-1.079.519	-1.197.500	-1.231.100	-1.255.300	-1.259.300	-1.261.700
63	138	198	30	30	30	30	30	417.712	634.478	827.310	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000
								271.803	295.077	285.279	450.000	405.000	405.000	405.000	405.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-2.200	-7.300	-6.700	-1.700	-1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468.052	-419.000	-433.600	-453.600	-453.600	-453.600
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-468.361</b>	<b>-421.200</b>	<b>-440.900</b>	<b>-460.300</b>	<b>-455.300</b>	<b>-455.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.462.599	1.592.600	1.636.600	1.680.500	1.685.100	1.687.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615	2.700	9.600	10.300	4.700	5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.548	23.400	25.800	24.800	24.800	24.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.761</b>	<b>1.618.700</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.715.600</b>	<b>1.714.600</b>	<b>1.717.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.197.500</b>	<b>1.231.100</b>	<b>1.255.300</b>	<b>1.259.300</b>	<b>1.261.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.010.400	1.197.500	1.231.100	1.255.300	1.259.300	1.261.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-66.797	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	135.916	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	69.118	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.079.519	1.197.500	1.231.100	1.255.300	1.259.300	1.261.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.079.519	1.197.500	1.231.100	1.255.300	1.259.300	1.261.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.079.519	1.197.500	1.231.100	1.255.300	1.259.300	1.261.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-504.611	-419.000	-433.600	-453.600	-453.600	-453.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.532	-20.000	-24.700	-26.600	-26.600	-26.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.143</b>	<b>-439.000</b>	<b>-458.300</b>	<b>-480.200</b>	<b>-480.200</b>	<b>-480.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.426.049	1.543.000	1.592.300	1.636.600	1.641.700	1.643.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.433	43.400	50.500	51.400	51.400	51.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.482</b>	<b>1.586.400</b>	<b>1.642.800</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.693.100</b>	<b>1.695.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.338</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.215.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306	6.000	20.000	20.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>306</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>306</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -226.100 €		
Produktergebnis: -171.600 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung  <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	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 € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-172.959	300.057	650.511	-159.900	-171.600	-161.600	-165.300	-162.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.220	-54.200	-54.500	-50.000	-43.900	-43.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.633.220</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.100</b>
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	235.345	214.100	226.100	211.600	209.200	205.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.364	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.709</b>	<b>214.100</b>	<b>226.100</b>	<b>211.600</b>	<b>209.200</b>	<b>205.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.511</b>	<b>159.900</b>	<b>171.600</b>	<b>161.600</b>	<b>165.300</b>	<b>162.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-650.511	159.900	171.600	161.600	165.300	162.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-650.511	159.900	171.600	161.600	165.300	162.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-650.511	159.900	171.600	161.600	165.300	162.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-650.511	159.900	171.600	161.600	165.300	162.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	4.339.902	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.021.899	1.565.300	1.850.500	1.206.500	539.000	539.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.361.802</b>	<b>2.015.300</b>	<b>11.850.500</b>	<b>15.456.500</b>	<b>4.497.000</b>	<b>539.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.361.802</b>	<b>2.015.300</b>	<b>11.850.500</b>	<b>15.456.500</b>	<b>4.497.000</b>	<b>539.000</b>

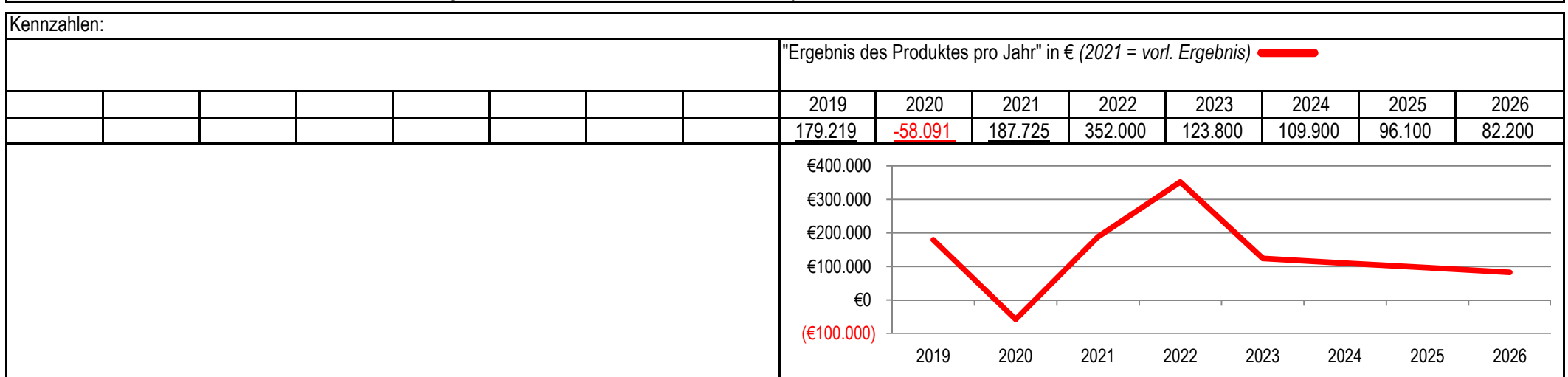
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.116.900 €		
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: 123.800 €		

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Beamt*innen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal, Organisation, E-Government und Informationst. (FB 11)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-1.014.847	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.014.847</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.086.100</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.107.900</b>
11	- Personalaufwendungen	989.942	1.038.000	1.075.300	1.086.100	1.096.900	1.107.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.942</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.116.900</b>	<b>1.213.200</b>	<b>1.213.400</b>	<b>1.214.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.906</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>127.100</b>	<b>116.500</b>	<b>106.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-151.519</b>	<b>-352.000</b>	<b>-165.400</b>	<b>-237.000</b>	<b>-212.600</b>	<b>-188.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-176.425</b>	<b>-352.000</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-82.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-187.725</b>	<b>-352.000</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-82.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-187.725</b>	<b>-352.000</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-82.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-187.725</b>	<b>-352.000</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-82.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.029.001	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.180.520</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.240.700</b>	<b>-1.323.100</b>	<b>-1.309.500</b>	<b>-1.296.300</b>
10	- Personalauszahlungen	718.072	787.000	806.400	814.500	822.600	830.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	232.460	0	41.600	127.100	116.500	106.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.532</b>	<b>787.000</b>	<b>848.000</b>	<b>941.600</b>	<b>939.100</b>	<b>937.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.988</b>	<b>-603.000</b>	<b>-392.700</b>	<b>-381.500</b>	<b>-370.400</b>	<b>-359.300</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.007.200	-1.007.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	4.381.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.381.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>3.812.500</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>

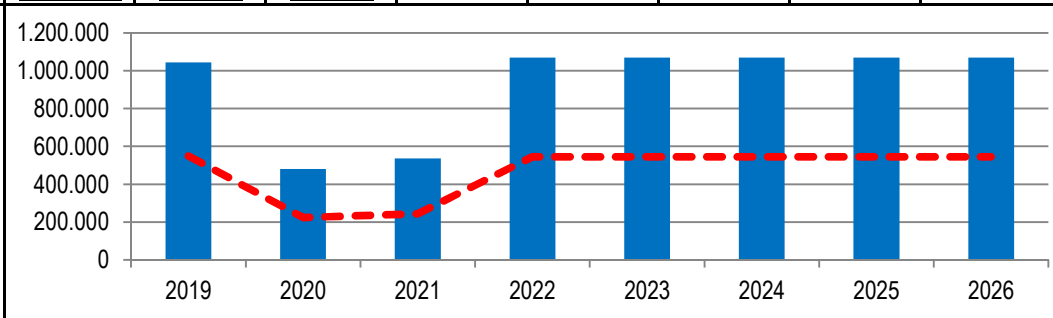
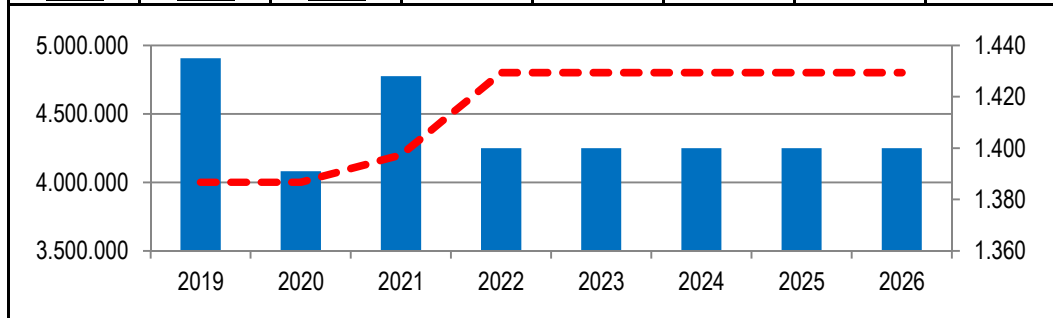
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010701 Kommunikation und Stadtmarketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 19,06		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -3.060.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -3.054.400 €		produktverantwortlich: Frau Dr.Bacher

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

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

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

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl der Zugriffe auf städtische Onlineangebote pro Jahr" <span style="color:red">- - -</span>								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:red">- - -</span>							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" <span style="color:blue">▬</span>								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:blue">▬</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	549.313	224.089	244.674	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.435	1.391	1.428	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.043.978	481.188	537.400	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.225	-7.200	-6.500	-5.000	-4.300	-4.300
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	-1.887	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.112</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.264.936	1.368.800	1.525.800	1.528.800	1.533.500	1.535.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.150	450.800	453.300	453.300	453.300	453.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.926	13.400	12.600	10.600	8.800	8.900
15	- Transferaufwendungen	710.000	640.000	940.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.537	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.384.549</b>	<b>2.601.800</b>	<b>3.060.500</b>	<b>3.021.500</b>	<b>3.024.400</b>	<b>3.026.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.363.436</b>	<b>2.594.600</b>	<b>3.054.000</b>	<b>3.016.500</b>	<b>3.020.100</b>	<b>3.022.100</b>

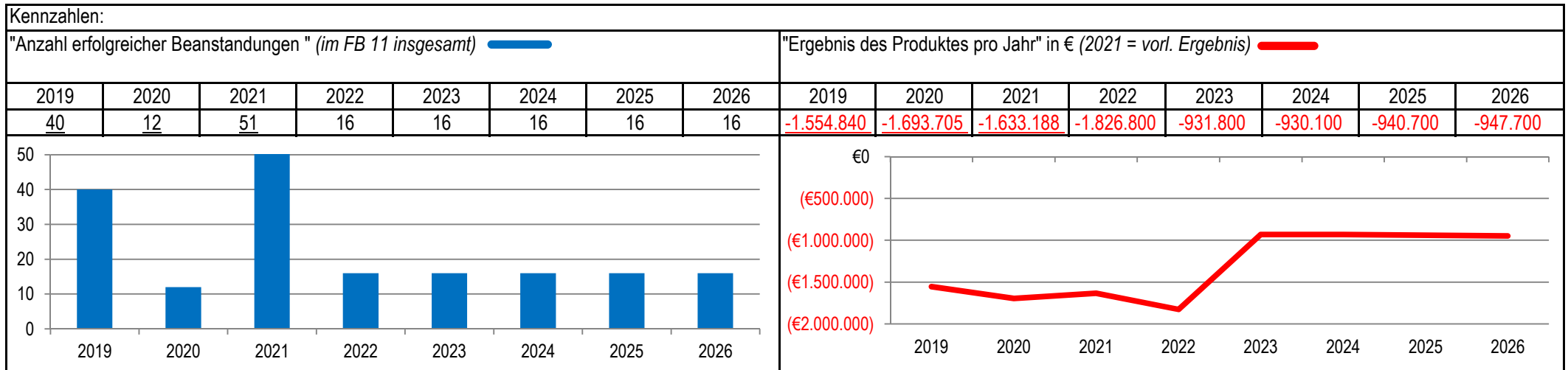
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.363.436	2.594.600	3.054.000	3.016.500	3.020.100	3.022.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.580	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-7.580	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.355.856	2.594.600	3.054.000	3.016.500	3.020.100	3.022.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236	1.000	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.356.092	2.595.600	3.054.400	3.016.900	3.020.500	3.022.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.356.092	2.595.600	3.054.400	3.016.900	3.020.500	3.022.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	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	-1.887	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.246.445	1.355.400	1.510.700	1.513.900	1.518.800	1.520.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.046	448.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	710.000	640.000	940.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.245	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.736</b>	<b>2.572.500</b>	<b>3.027.800</b>	<b>2.991.000</b>	<b>2.995.900</b>	<b>2.997.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.849</b>	<b>2.572.500</b>	<b>3.027.800</b>	<b>2.991.000</b>	<b>2.995.900</b>	<b>2.997.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.186	12.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.186</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.186</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,27		
Produktvolumen: -968.000 €		
Produktergebnis: -931.800 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.016	-43.600	-36.200	-31.600	-30.500	-30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.016</b>	<b>-44.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.409.008	1.381.000	660.300	655.200	659.500	661.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.193	40.500	31.800	28.600	28.800	28.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.473	486.700	269.900	271.900	276.900	281.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.658.913</b>	<b>1.916.200</b>	<b>968.000</b>	<b>961.700</b>	<b>971.200</b>	<b>977.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.634.897</b>	<b>1.872.100</b>	<b>931.800</b>	<b>930.100</b>	<b>940.700</b>	<b>947.700</b>



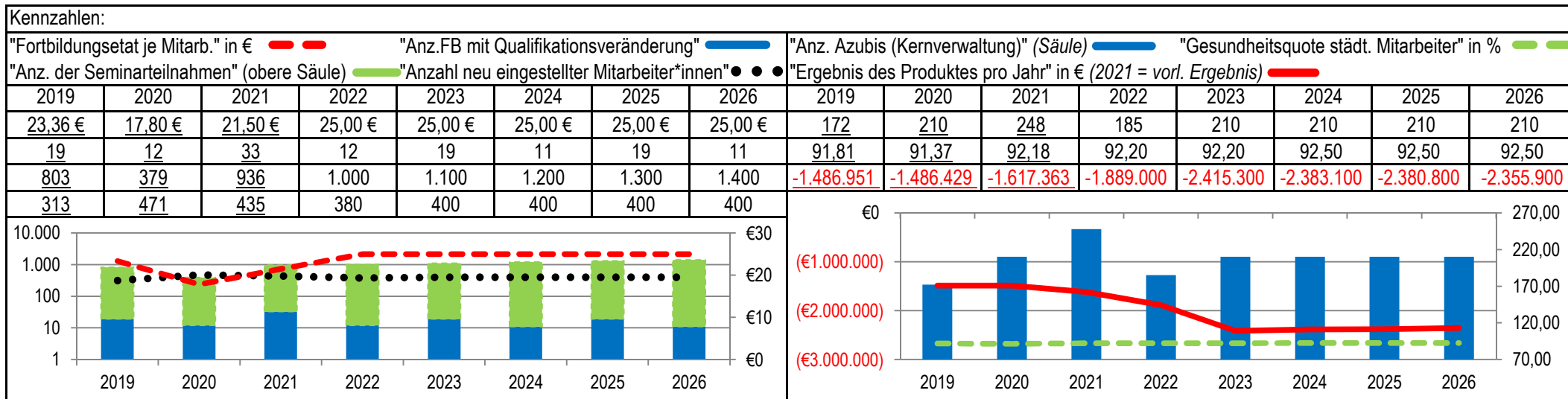
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.634.897	1.872.100	931.800	930.100	940.700	947.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.709	-45.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.709	-45.300	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.633.188	1.826.800	931.800	930.100	940.700	947.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.633.188	1.826.800	931.800	930.100	940.700	947.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.633.188	1.826.800	931.800	930.100	940.700	947.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.071	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	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.071</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	999.296	938.800	539.700	535.700	541.400	544.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	229.291	486.700	269.900	271.900	276.900	281.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.826</b>	<b>1.433.500</b>	<b>815.600</b>	<b>813.600</b>	<b>824.300</b>	<b>832.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.755</b>	<b>1.433.000</b>	<b>815.600</b>	<b>813.600</b>	<b>824.300</b>	<b>832.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.544	-3.500	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.544</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.003	38.000	29.500	29.500	29.500	29.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.003</b>	<b>38.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.458</b>	<b>34.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 17,56		
Produktvolumen: -2.429.100 €		
Produktergebnis: -2.415.300 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen:	Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
		Mitwirkung/Beteiligung:	Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage:	LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger:	Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele:	1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-16.000	-13.800	-12.700	-11.900	-11.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.140.872	1.259.700	1.457.900	1.500.500	1.507.700	1.511.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.056	187.000	406.500	361.500	361.500	361.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.983	16.100	15.800	16.000	16.200	16.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.414	454.200	548.900	517.800	507.300	478.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616.325</b>	<b>1.917.000</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.395.800</b>	<b>2.392.700</b>	<b>2.367.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.616.325</b>	<b>1.901.000</b>	<b>2.415.300</b>	<b>2.383.100</b>	<b>2.380.800</b>	<b>2.355.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.616.325	1.901.000	2.415.300	2.383.100	2.380.800	2.355.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-192	-12.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.230	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1.038	-12.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.617.363	1.889.000	2.415.300	2.383.100	2.380.800	2.355.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.617.363	1.889.000	2.415.300	2.383.100	2.380.800	2.355.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.617.363	1.889.000	2.415.300	2.383.100	2.380.800	2.355.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.004.289	1.159.300	1.359.900	1.403.500	1.411.800	1.415.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.834	187.000	406.500	361.500	361.500	361.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	327.865	454.200	548.900	517.800	507.300	478.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.989</b>	<b>1.800.500</b>	<b>2.315.300</b>	<b>2.282.800</b>	<b>2.280.600</b>	<b>2.255.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.989</b>	<b>1.800.500</b>	<b>2.315.300</b>	<b>2.282.800</b>	<b>2.280.600</b>	<b>2.255.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.009	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.009</b>	<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.009</b>	<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>

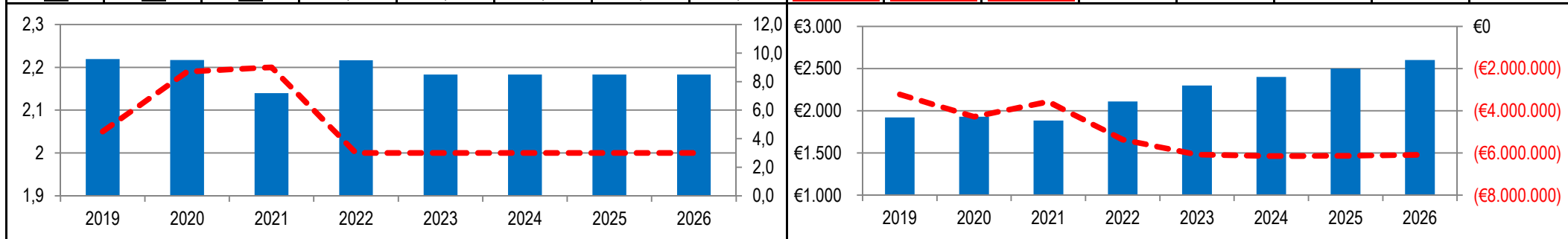


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 104,00		
Produktvolumen: -11.020.200 €		
Produkttergebnis: -6.074.900 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen:	Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
		Mitwirkung/Beteiligung:	Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger:	Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele:	1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal		

**Kennzahlen:**

"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">- - -</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">▬</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">▬</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2,05	2,19	2,2	2	2	2	2	2	1.922	1.930	1.884	2.110	2.300	2.400	2.500	2.600
9,6	9,5	7,2	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5	-3.224.773	-4.278.450	-3.572.931	-5.368.300	-6.074.900	-6.146.900	-6.129.000	-6.089.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.196	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.101	-454.000	-507.000	-521.000	-535.400	-550.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.641.464	-4.482.400	-4.395.400	-4.296.100	-4.047.400	-3.800.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.217.154</b>	<b>-4.977.400</b>	<b>-4.943.200</b>	<b>-4.857.900</b>	<b>-4.623.500</b>	<b>-4.391.100</b>
11	- Personalaufwendungen	7.114.068	8.223.400	8.898.100	8.787.500	8.481.000	8.153.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214	41.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.932	2.091.000	2.106.000	2.203.300	2.257.500	2.313.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.661.715</b>	<b>10.365.500</b>	<b>11.020.200</b>	<b>11.006.900</b>	<b>10.754.600</b>	<b>10.483.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.444.562</b>	<b>5.388.100</b>	<b>6.077.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.131.100</b>	<b>6.091.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.444.562	5.388.100	6.077.000	6.149.000	6.131.100	6.091.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	130.225	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	130.225	-15.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.574.787	5.373.100	6.077.000	6.149.000	6.131.100	6.091.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856	-4.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.572.931	5.368.300	6.074.900	6.146.900	6.129.000	6.089.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.572.931	5.368.300	6.074.900	6.146.900	6.129.000	6.089.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.420	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.889	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.101	-454.000	-507.000	-521.000	-535.400	-550.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.666.700	-4.482.400	-4.395.400	-4.296.100	-4.047.400	-3.800.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-146.901	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.387.011</b>	<b>-4.981.800</b>	<b>-4.947.800</b>	<b>-4.862.500</b>	<b>-4.628.200</b>	<b>-4.395.800</b>
10	- Personalauszahlungen	5.222.675	6.860.400	7.410.000	7.303.200	7.014.700	6.677.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634	41.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.381.735	2.096.400	2.109.000	2.206.300	2.260.500	2.316.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.613.465</b>	<b>9.006.900</b>	<b>9.534.100</b>	<b>9.524.600</b>	<b>9.290.300</b>	<b>9.009.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.454</b>	<b>4.025.100</b>	<b>4.586.300</b>	<b>4.662.100</b>	<b>4.662.100</b>	<b>4.613.600</b>

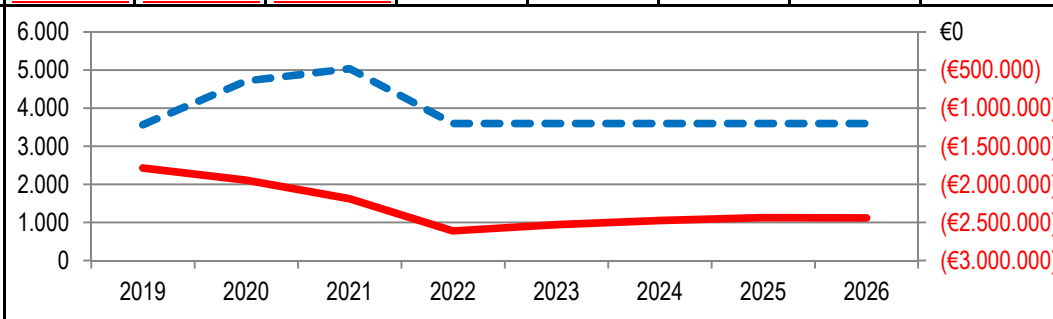
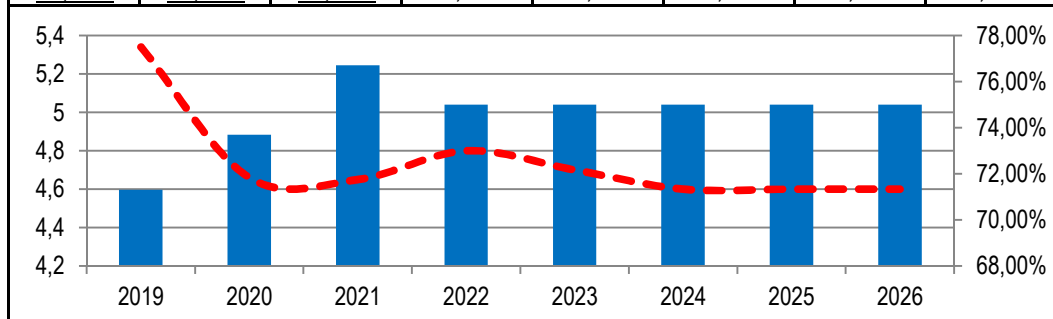
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,67		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.266.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: <b>-2.529.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

**Kennzahlen:**

"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % <span style="color:red">— —</span>								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr (ohne Covid-19 Impfungen)" <span style="color:blue">— —</span>							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5,34	4,66	4,65	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6	3.564	4.713	5.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
71,30%	73,70%	76,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.785.539	-1.944.391	-2.188.243	-2.610.500	-2.529.600	-2.474.100	-2.437.300	-2.439.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.268	-55.100	-37.600	-18.900	-17.700	-17.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.624	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.371	-315.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-255.262</b>	<b>-373.600</b>	<b>-350.100</b>	<b>-331.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>-330.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.590.919	1.768.100	1.883.600	1.961.000	1.966.000	1.968.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.589	703.800	778.700	298.700	298.700	298.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.014	45.900	61.200	42.200	44.100	44.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.547	540.300	542.700	510.100	465.200	465.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.491.069</b>	<b>3.058.100</b>	<b>3.266.200</b>	<b>2.812.000</b>	<b>2.774.000</b>	<b>2.776.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.235.807</b>	<b>2.684.500</b>	<b>2.916.100</b>	<b>2.480.600</b>	<b>2.443.800</b>	<b>2.446.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.235.807	2.684.500	2.916.100	2.480.600	2.443.800	2.446.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-47.247	-38.000	-380.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-47.247	-38.000	-380.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.188.560	2.646.500	2.536.100	2.480.600	2.443.800	2.446.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317	-36.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.188.243	2.610.500	2.529.600	2.474.100	2.437.300	2.439.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.188.243	2.610.500	2.529.600	2.474.100	2.437.300	2.439.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-23.700	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	-7.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.497	-315.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.854	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.951</b>	<b>-373.900</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.583.520	1.768.100	1.883.600	1.961.000	1.966.000	1.968.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.303	60.800	363.700	48.700	48.700	48.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	477.730	572.100	574.500	541.900	497.000	497.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100.553</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.821.800</b>	<b>2.551.600</b>	<b>2.511.700</b>	<b>2.513.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.602</b>	<b>2.027.100</b>	<b>2.477.600</b>	<b>2.207.400</b>	<b>2.167.500</b>	<b>2.169.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-215</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.648	728.500	511.000	289.500	289.500	289.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>463.648</b>	<b>728.500</b>	<b>511.000</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>463.433</b>	<b>728.400</b>	<b>510.900</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Kleiber
Stellen/VZÄ: 0,50		
Produktvolumen: -46.300 €		
Produktergebnis: -46.300 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

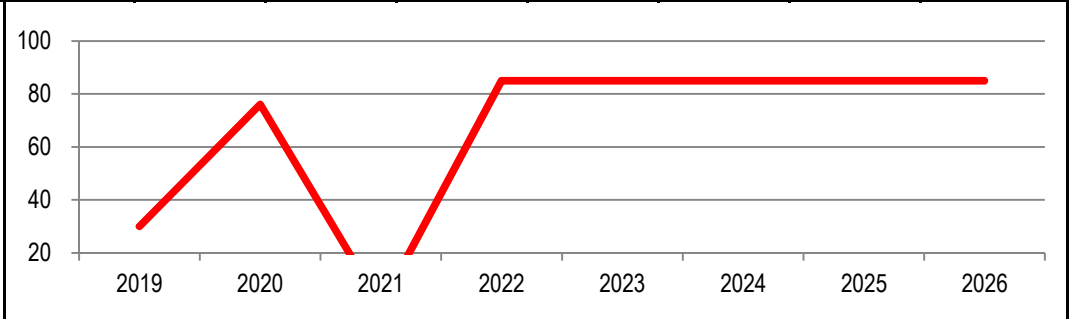
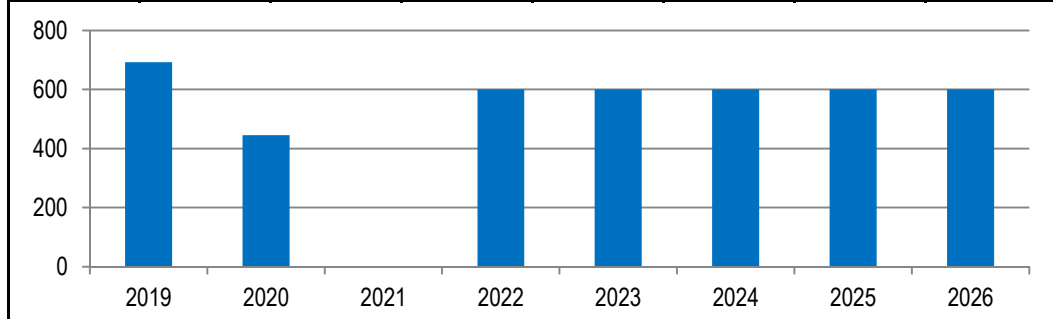
Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: des stellvtr. Gefahrgutbeauftragten

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger:
---	------------

**Produktziele:** Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut  
Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen.  
Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!

**Kennzahlen:**

"Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten pro Jahr in t"								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
692	445	N/A	600	600	600	600	600	30	76	N/A	85	85	85	85	85



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	49.304	49.900	46.000	45.100	45.300	45.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.304</b>	<b>50.300</b>	<b>46.300</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.304</b>	<b>50.300</b>	<b>46.300</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	49.304	50.300	46.300	45.400	45.600	45.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	49.304	50.300	46.300	45.400	45.600	45.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.304	50.300	46.300	45.400	45.600	45.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	49.304	50.300	46.300	45.400	45.600	45.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	49.206	49.900	46.000	45.100	45.300	45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.206</b>	<b>50.300</b>	<b>46.300</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.206</b>	<b>50.300</b>	<b>46.300</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -48.264.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -31.591.100 €		produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">██████████</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-35.695.041	-40.909.521	-33.896.529	-33.760.600	-31.591.100	-32.216.700	-32.598.700	-32.987.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-40.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.425.425	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.056.870	-18.033.600	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.783.841</b>	<b>-20.475.600</b>	<b>-16.673.000</b>	<b>-16.673.000</b>	<b>-16.673.000</b>	<b>-16.673.000</b>
11	- Personalaufwendungen	8.937.206	5.897.900	6.021.300	6.040.100	6.089.000	6.128.300
12	- Versorgungsaufwendungen	42.723.341	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.680.370</b>	<b>55.529.200</b>	<b>48.264.100</b>	<b>48.889.700</b>	<b>49.271.700</b>	<b>49.660.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.896.529</b>	<b>35.053.600</b>	<b>31.591.100</b>	<b>32.216.700</b>	<b>32.598.700</b>	<b>32.987.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	33.896.529	35.053.600	31.591.100	32.216.700	32.598.700	32.987.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-1.293.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.293.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	33.896.529	33.760.600	31.591.100	32.216.700	32.598.700	32.987.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.896.529	33.760.600	31.591.100	32.216.700	32.598.700	32.987.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	33.896.529	33.760.600	31.591.100	32.216.700	32.598.700	32.987.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.328.508	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-108	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.630.163</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.442.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.646.226	4.853.900	4.868.800	4.890.700	4.943.100	4.983.600
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.551	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	653.799	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.888.012</b>	<b>37.893.100</b>	<b>38.970.300</b>	<b>39.599.000</b>	<b>39.984.500</b>	<b>40.374.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.257.849</b>	<b>35.451.100</b>	<b>36.528.300</b>	<b>37.157.000</b>	<b>37.542.500</b>	<b>37.932.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -24.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -24.800 €		produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer

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 € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-5.859	-9.569	-11.502	0	-24.800	-24.400	-24.500	-24.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.466	0	24.500	24.100	24.200	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	0	300	300	300	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.502</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>24.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.502</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>24.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	11.502	0	24.800	24.400	24.500	24.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	11.502	0	24.800	24.400	24.500	24.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.502	0	24.800	24.400	24.500	24.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	11.502	0	24.800	24.400	24.500	24.600

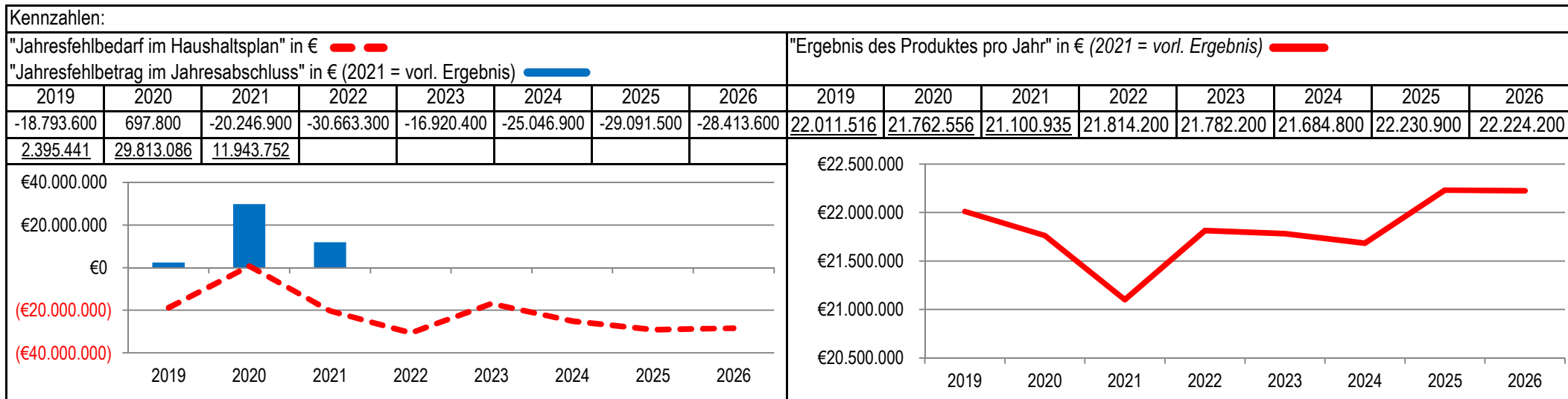
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	285.666	0	24.500	24.100	24.200	24.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.666</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.666</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 21,26 Produktvolumen: -2.206.900 € Produktergebnis: 21.782.200 €	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
Produktziele: 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-26.300	-26.700	-24.600	-23.100	-22.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.008.000	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.358.174	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.395.601</b>	<b>-19.682.600</b>	<b>-19.703.700</b>	<b>-19.701.600</b>	<b>-19.700.100</b>	<b>-19.699.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.286.997	1.434.100	1.565.300	1.549.700	1.561.000	1.566.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.794	150.000	300.000	420.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.603	310.600	326.900	317.800	28.900	30.200
15	- Transferaufwendungen	500.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873	37.200	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.388.266</b>	<b>1.931.900</b>	<b>2.206.900</b>	<b>2.302.200</b>	<b>1.754.600</b>	<b>1.761.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.007.335</b>	<b>-17.750.700</b>	<b>-17.496.800</b>	<b>-17.399.400</b>	<b>-17.945.500</b>	<b>-17.938.800</b>

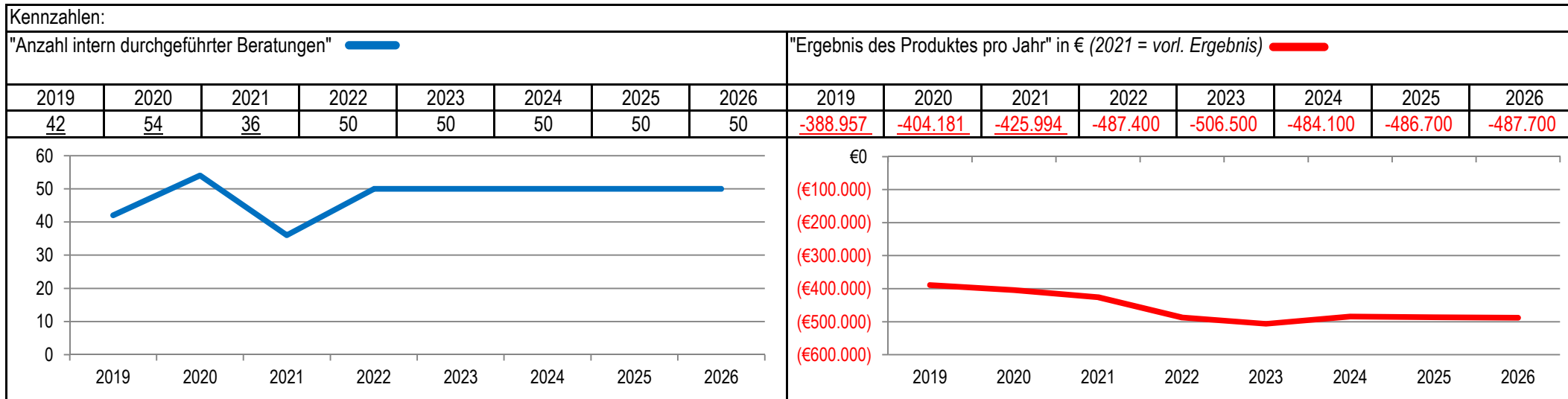
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-17.007.335	-17.750.700	-17.496.800	-17.399.400	-17.945.500	-17.938.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-17.007.335	-17.750.700	-17.496.800	-17.399.400	-17.945.500	-17.938.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093.600	-4.063.500	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21.100.935	-21.814.200	-21.782.200	-21.684.800	-22.230.900	-22.224.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-21.100.935	-21.814.200	-21.782.200	-21.684.800	-22.230.900	-22.224.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.601.700	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.358.174	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.959.874</b>	<b>-19.656.300</b>	<b>-19.677.000</b>	<b>-19.677.000</b>	<b>-19.677.000</b>	<b>-19.677.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.161.429	1.294.400	1.407.700	1.393.600	1.406.600	1.412.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.685	150.000	300.000	420.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.826	37.200	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.891.941</b>	<b>1.481.600</b>	<b>1.722.400</b>	<b>1.828.300</b>	<b>1.571.300</b>	<b>1.577.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.067.933</b>	<b>-18.174.700</b>	<b>-17.954.600</b>	<b>-17.848.700</b>	<b>-18.105.700</b>	<b>-18.099.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>422</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>422</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,26		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -506.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -506.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	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 und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-12.059	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	259.897	282.600	279.600	277.200	279.800	280.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.694	174.700	176.900	176.900	176.900	176.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.053</b>	<b>487.300</b>	<b>506.500</b>	<b>484.100</b>	<b>486.700</b>	<b>487.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.994</b>	<b>487.300</b>	<b>506.500</b>	<b>484.100</b>	<b>486.700</b>	<b>487.700</b>



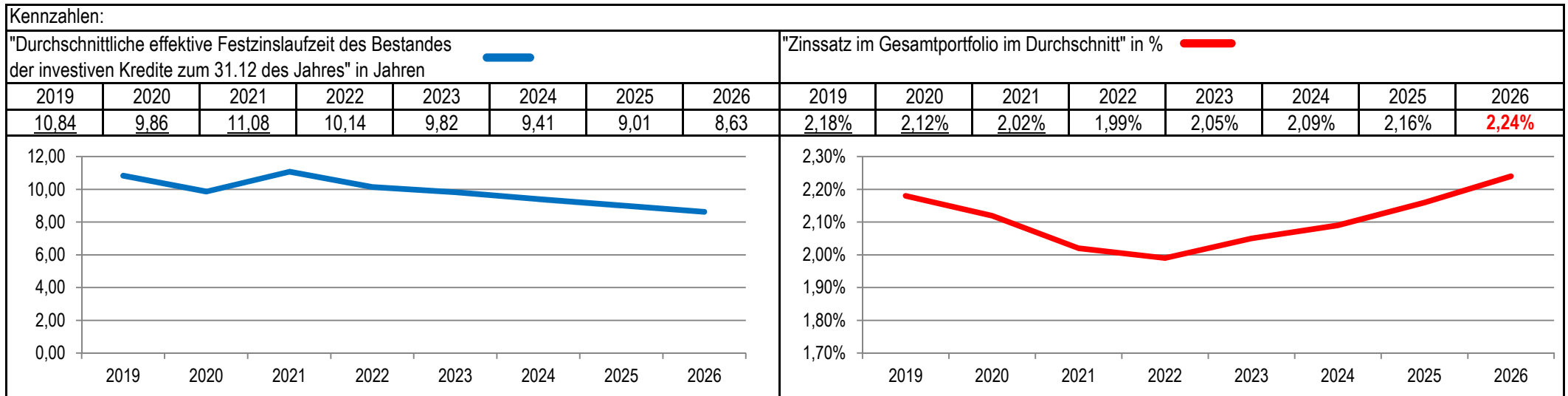
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	100	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	425.994	487.400	506.500	484.100	486.700	487.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	425.994	487.400	506.500	484.100	486.700	487.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	425.994	487.400	506.500	484.100	486.700	487.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	425.994	487.400	506.500	484.100	486.700	487.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-111.430	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	219.391	240.800	251.600	249.500	252.400	253.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.570	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	239.589	174.700	176.900	176.900	176.900	176.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.202</b>	<b>445.600</b>	<b>478.500</b>	<b>456.400</b>	<b>459.300</b>	<b>460.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.772</b>	<b>445.600</b>	<b>478.500</b>	<b>456.400</b>	<b>459.300</b>	<b>460.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,83		
Produktvolumen: -365.000 €		
Produktergebnis: 168.100 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-88.773	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.816	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.104	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.693</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>
11	- Personalaufwendungen	402.574	347.500	357.000	354.600	357.000	358.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.864	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.438</b>	<b>355.500</b>	<b>365.000</b>	<b>362.600</b>	<b>365.000</b>	<b>366.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>479.745</b>	<b>264.300</b>	<b>274.600</b>	<b>272.200</b>	<b>274.600</b>	<b>275.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-126	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>216</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>479.961</b>	<b>261.800</b>	<b>272.100</b>	<b>269.700</b>	<b>272.100</b>	<b>273.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>479.961</b>	<b>261.800</b>	<b>272.100</b>	<b>269.700</b>	<b>272.100</b>	<b>273.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-411.138	-438.300	-440.200	-414.900	-414.800	-422.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>68.823</b>	<b>-176.500</b>	<b>-168.100</b>	<b>-145.200</b>	<b>-142.700</b>	<b>-148.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>68.823</b>	<b>-176.500</b>	<b>-168.100</b>	<b>-145.200</b>	<b>-142.700</b>	<b>-148.700</b>

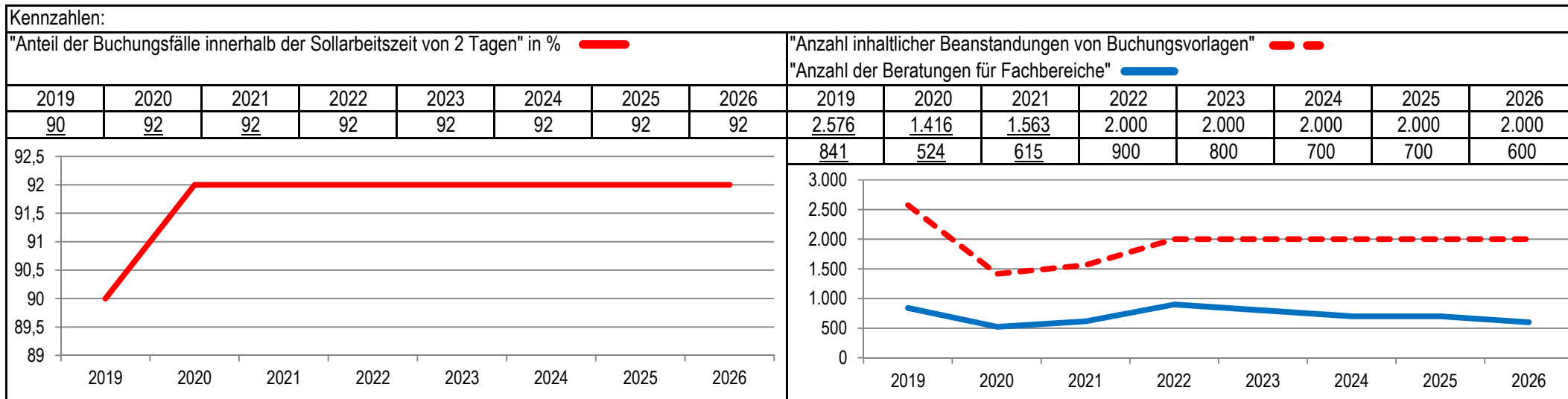
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.934	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-126	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.633</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>
10	- Personalauszahlungen	346.917	288.000	279.400	277.800	281.000	282.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.740</b>	<b>296.000</b>	<b>287.400</b>	<b>285.800</b>	<b>289.000</b>	<b>290.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.107</b>	<b>202.300</b>	<b>194.500</b>	<b>192.900</b>	<b>196.100</b>	<b>197.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.724	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 8,40		
Produktvolumen: -564.900 €		
Produktergebnis: -564.500 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.000	-400	-400	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen	510.017	485.700	560.000	555.100	558.400	560.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.042	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.059</b>	<b>493.100</b>	<b>564.900</b>	<b>560.000</b>	<b>563.300</b>	<b>565.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>538.059</b>	<b>491.100</b>	<b>564.500</b>	<b>559.600</b>	<b>563.000</b>	<b>564.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	538.059	491.100	564.500	559.600	563.000	564.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	538.059	491.100	564.500	559.600	563.000	564.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	538.059	491.100	564.500	559.600	563.000	564.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	538.059	491.100	564.500	559.600	563.000	564.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	415.718	384.800	458.500	454.500	459.100	461.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.346	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.065</b>	<b>390.200</b>	<b>462.900</b>	<b>458.900</b>	<b>463.500</b>	<b>465.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.065</b>	<b>390.200</b>	<b>462.900</b>	<b>458.900</b>	<b>463.500</b>	<b>465.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 18,31		
Produktvolumen: -6.576.700 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produkttergebnis: -5.742.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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
---------------	--

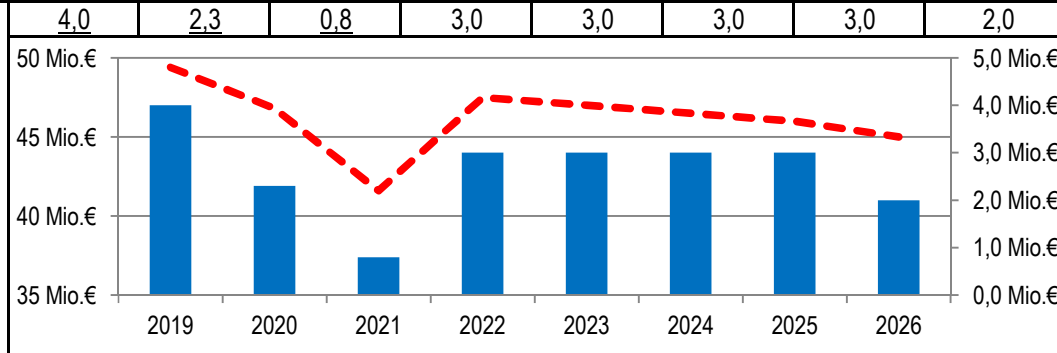
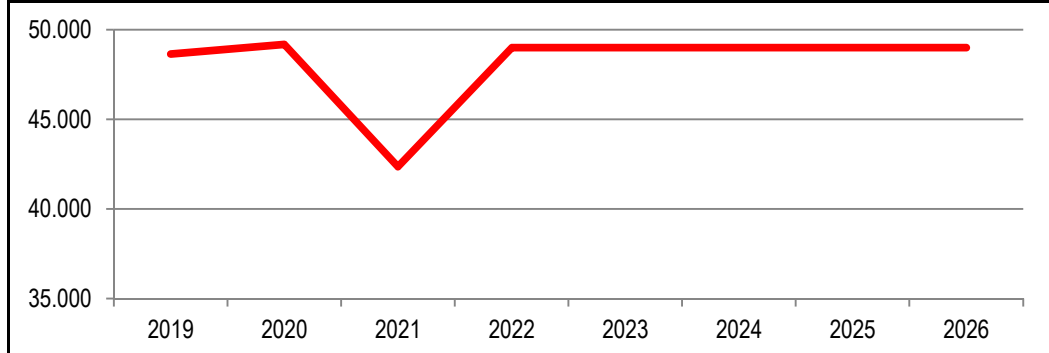
**Kennzahlen:**

"Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. ———

"Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € - - - -  
"Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € ———

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
48.635	49.182	42.356	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
49,4	46,8	41,6	47,5	47,0	46,5	46,0	45,0
4,0	2,3	0,8	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-2.600	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-644.780	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-645.868</b>	<b>-772.100</b>	<b>-770.800</b>	<b>-770.700</b>	<b>-770.600</b>	<b>-770.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.150.520	1.252.400	1.251.500	1.237.200	1.244.200	1.247.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.280	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	3.200	1.700	1.700	1.700	1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.209	305.500	293.000	293.000	293.000	293.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.388.153</b>	<b>1.611.100</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.561.900</b>	<b>1.568.900</b>	<b>1.572.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>742.285</b>	<b>839.000</b>	<b>805.400</b>	<b>791.200</b>	<b>798.300</b>	<b>801.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-522.260	-250.200	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.652	1.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-235.608</b>	<b>750.300</b>	<b>4.937.500</b>	<b>4.937.500</b>	<b>4.980.500</b>	<b>4.980.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>506.676</b>	<b>1.589.300</b>	<b>5.742.900</b>	<b>5.728.700</b>	<b>5.778.800</b>	<b>5.782.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>506.676</b>	<b>1.589.300</b>	<b>5.742.900</b>	<b>5.728.700</b>	<b>5.778.800</b>	<b>5.782.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>506.676</b>	<b>1.589.300</b>	<b>5.742.900</b>	<b>5.728.700</b>	<b>5.778.800</b>	<b>5.782.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>506.676</b>	<b>1.589.300</b>	<b>5.742.900</b>	<b>5.728.700</b>	<b>5.778.800</b>	<b>5.782.200</b>

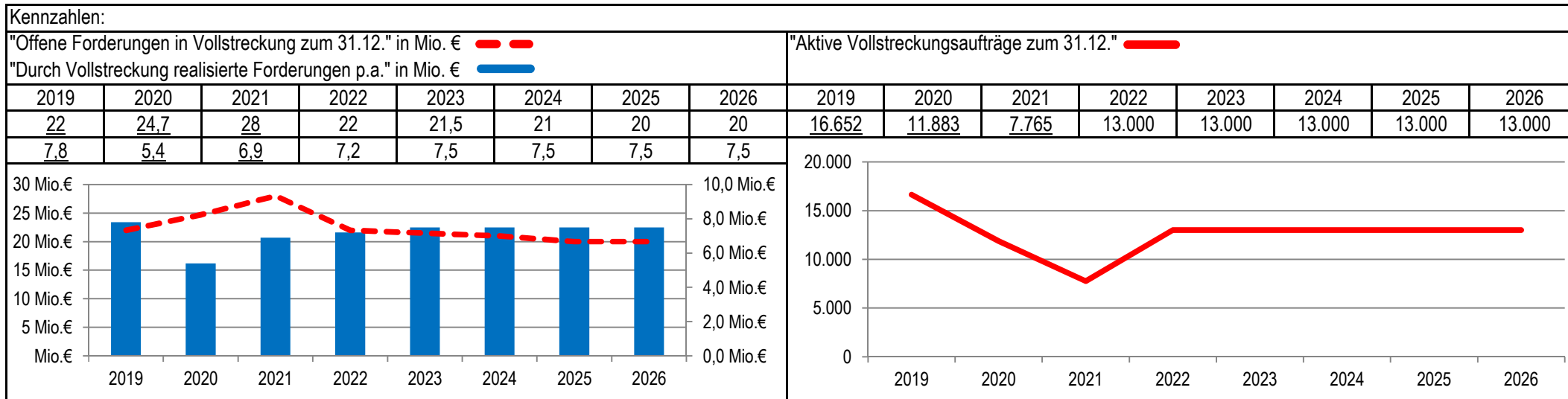


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	10.675	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-537.427	-250.200	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.752</b>	<b>-819.700</b>	<b>-632.500</b>	<b>-632.500</b>	<b>-589.500</b>	<b>-589.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.011.820	1.108.600	1.114.200	1.101.100	1.109.800	1.113.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.517	1.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	84.598	115.500	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.061</b>	<b>2.274.600</b>	<b>6.247.700</b>	<b>6.234.600</b>	<b>6.243.300</b>	<b>6.247.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.310</b>	<b>1.454.900</b>	<b>5.615.200</b>	<b>5.602.100</b>	<b>5.653.800</b>	<b>5.657.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 23,83		
Produktvolumen: -1.556.000 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -1.017.300 €		

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte, Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-5.100	-4.200	-3.900	-3.400	-3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.784	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-297.526	-401.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-439.616</b>	<b>-549.600</b>	<b>-538.700</b>	<b>-538.400</b>	<b>-537.900</b>	<b>-537.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.515.230	1.569.600	1.505.700	1.487.500	1.494.700	1.498.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.551	5.900	4.900	4.900	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.553	57.900	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.557.087</b>	<b>1.646.900</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.537.800</b>	<b>1.544.600</b>	<b>1.548.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.117.471</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.017.300</b>	<b>999.400</b>	<b>1.006.700</b>	<b>1.010.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.117.471	1.097.300	1.017.300	999.400	1.006.700	1.010.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.117.471	1.097.300	1.017.300	999.400	1.006.700	1.010.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.117.471	1.097.300	1.017.300	999.400	1.006.700	1.010.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.117.471	1.097.300	1.017.300	999.400	1.006.700	1.010.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.784	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-296.194	-385.500	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.978</b>	<b>-528.500</b>	<b>-518.500</b>	<b>-518.500</b>	<b>-518.500</b>	<b>-518.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.330.727	1.379.700	1.317.400	1.300.900	1.310.700	1.315.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	30.096	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.510</b>	<b>1.440.100</b>	<b>1.365.800</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.363.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.532</b>	<b>911.600</b>	<b>847.300</b>	<b>830.800</b>	<b>840.600</b>	<b>845.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.245	5.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.245</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.245</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 20,02		
Produktvolumen: -1.385.800 €		
Produktergebnis: -1.234.900 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)

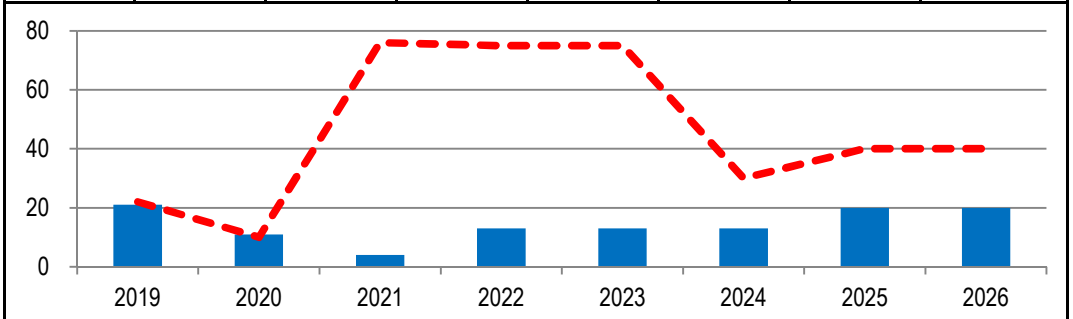
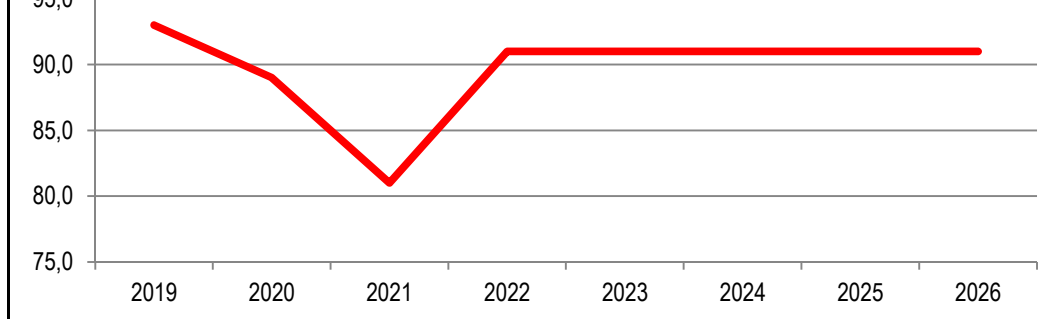
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen  
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

Kennzahlen:

"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % ——      "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." - - - -  
"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." ■

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
93,0	89,0	81,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	22	10	76	75	75	30	40	40
								21	11	4	13	13	13	20	20





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.000	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-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	-1.078	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.559</b>	<b>-2.500</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.273.400	1.315.200	1.372.400	1.363.500	1.373.300	1.378.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.258</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.385.800</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.386.700</b>	<b>1.392.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.285.698</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.384.900</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.385.900</b>	<b>1.391.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-58.483	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-58.483</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.227.215</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.241.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.227.215</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.241.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.227.215</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.241.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.227.215</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.241.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-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	-1.047	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.447	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.975</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.028.776	1.058.700	1.095.600	1.089.300	1.102.600	1.109.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.540	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.316</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.108.500</b>	<b>1.102.200</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.121.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.341</b>	<b>922.500</b>	<b>958.000</b>	<b>951.700</b>	<b>965.000</b>	<b>971.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,96		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -91.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -91.600 €		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
----------------------------	--------------------

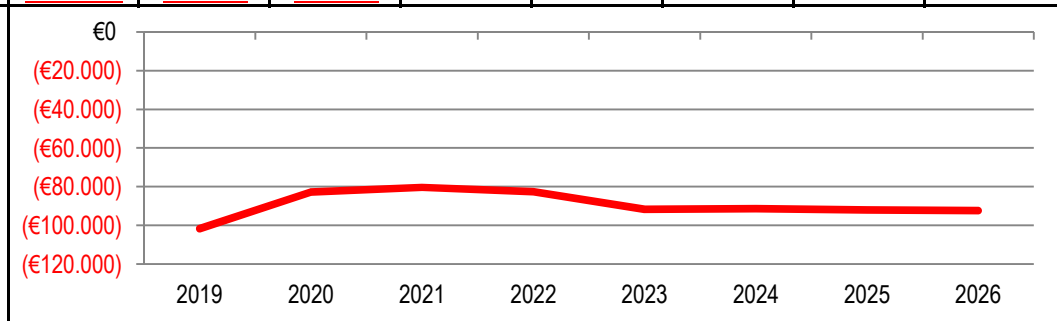
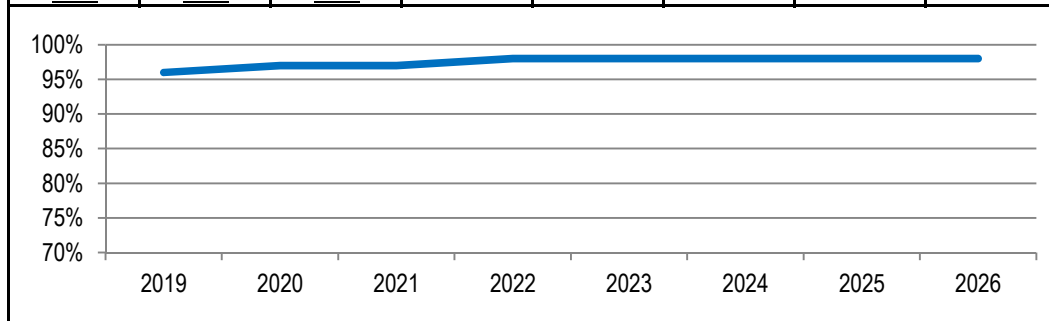
Empfänger:	Gesamtverwaltung
------------	------------------

Produktziele:	1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Grad der Umstellung/Anpassung" in %							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-101.705	-82.721	-80.327	-82.600	-91.600	-91.300	-92.000	-92.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	79.514	80.500	91.600	91.300	92.000	92.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	100	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	2.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.327</b>	<b>82.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.300</b>	<b>92.000</b>	<b>92.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.327</b>	<b>82.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.300</b>	<b>92.000</b>	<b>92.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	80.327	82.600	91.600	91.300	92.000	92.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	80.327	82.600	91.600	91.300	92.000	92.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.327	82.600	91.600	91.300	92.000	92.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	80.327	82.600	91.600	91.300	92.000	92.400

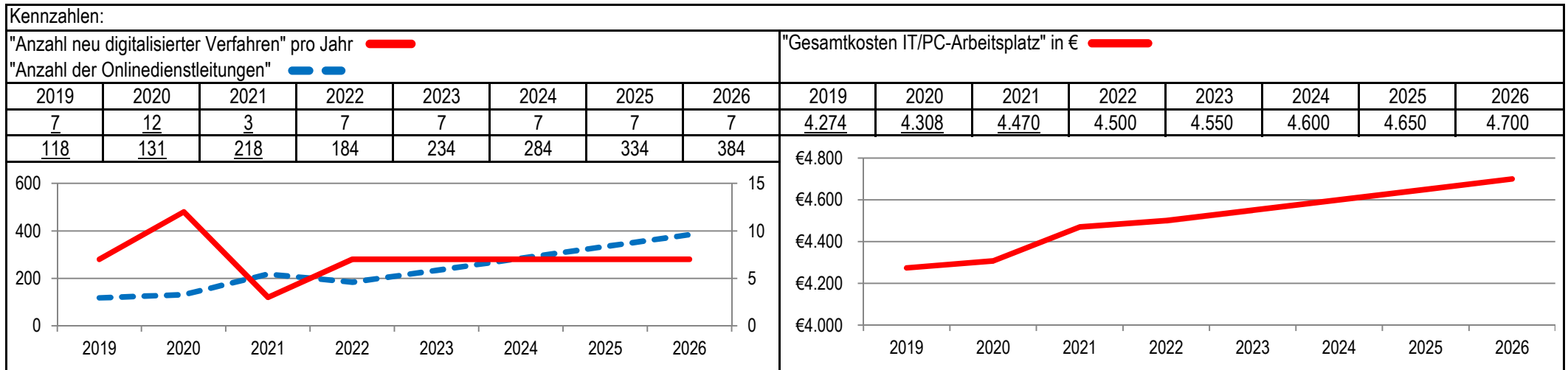
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	57.008	56.800	64.400	64.400	65.400	65.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855	100	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	2.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.862</b>	<b>58.900</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.862</b>	<b>58.900</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.900</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011001 IT-Management</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,15		
Produktvolumen: -18.495.600 €		
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -17.854.200 €		

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie</li> <li>2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung</li> <li>3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.095	-528.100	-319.600	-225.500	-105.500	-86.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.284	-182.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-546.287</b>	<b>-713.700</b>	<b>-487.600</b>	<b>-393.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-254.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.074.819	2.285.200	2.778.800	3.099.800	3.114.700	3.121.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952.999	11.354.700	12.469.500	12.037.500	11.528.100	11.528.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.499	450.000	602.200	558.000	413.100	378.000
15	- Transferaufwendungen	6.000	12.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.074	2.494.500	2.625.100	2.549.100	2.548.100	2.553.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.980.391</b>	<b>16.596.400</b>	<b>18.475.600</b>	<b>18.244.400</b>	<b>17.604.000</b>	<b>17.581.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.434.104</b>	<b>15.882.700</b>	<b>17.988.000</b>	<b>17.850.900</b>	<b>17.330.500</b>	<b>17.326.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.434.104	15.882.700	17.988.000	17.850.900	17.330.500	17.326.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-540.825	-159.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-540.825	-159.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	15.893.280	15.723.300	17.988.000	17.850.900	17.330.500	17.326.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-158.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.655	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.879.135	15.600.000	17.854.200	17.717.100	17.196.700	17.192.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	15.879.135	15.600.000	17.854.200	17.717.100	17.196.700	17.192.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.872	-249.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.166	-182.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.947</b>	<b>-434.700</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.759.464	1.930.400	2.373.800	2.698.600	2.718.200	2.726.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.899	11.354.700	12.469.500	12.037.500	11.528.100	11.528.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.000	12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.537.385	2.494.500	2.625.100	2.549.100	2.548.100	2.553.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.911.748</b>	<b>15.791.600</b>	<b>17.468.400</b>	<b>17.285.200</b>	<b>16.794.400</b>	<b>16.808.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.496.801</b>	<b>15.356.900</b>	<b>17.300.400</b>	<b>17.117.200</b>	<b>16.626.400</b>	<b>16.640.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.362	1.104.000	1.094.000	949.000	320.000	320.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.362</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>949.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.362</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>949.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

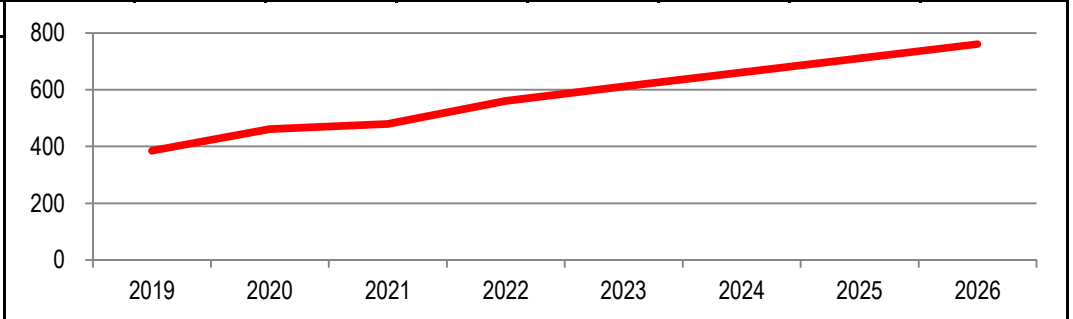
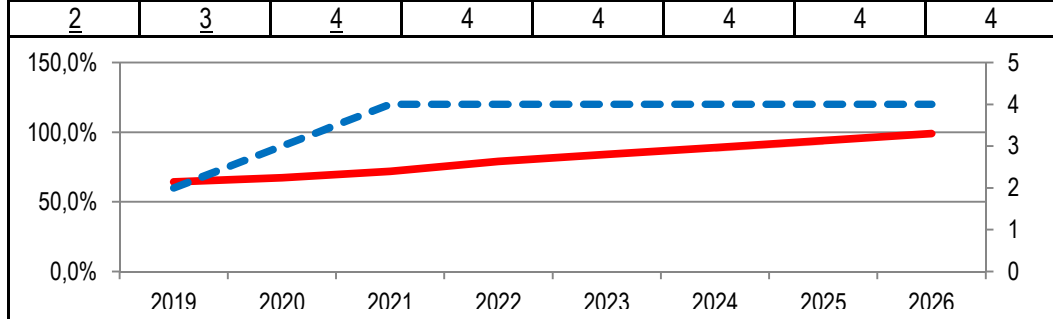
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,97		
Produktvolumen: -1.547.300 €		
Produktergebnis: -1.547.300 €		
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
---	--

Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung
---

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % <span style="color:red">————</span>								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" <span style="color:red">————</span>							
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" <span style="color:blue">———</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
64,4%	67,2%	72,0%	79,0%	84,0%	89,0%	94,0%	99,0%	385	461	479	561	611	661	711	761
2	3	4	4	4	4	4	4								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.140.369	1.225.700	1.424.500	1.448.600	1.460.200	1.466.100
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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.790	123.600	122.800	57.800	57.800	57.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156.159</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.523.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.156.159</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.523.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.156.159	1.349.300	1.547.300	1.506.400	1.518.000	1.523.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.156.159	1.349.300	1.547.300	1.506.400	1.518.000	1.523.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.156.159	1.349.300	1.547.300	1.506.400	1.518.000	1.523.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.156.159	1.349.300	1.547.300	1.506.400	1.518.000	1.523.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	865.026	922.700	1.120.100	1.147.100	1.162.200	1.169.400
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	20.365	123.600	122.800	57.800	57.800	57.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.392</b>	<b>1.046.300</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.204.900</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.227.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.392</b>	<b>1.046.300</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.204.900</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.227.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,61		
Produktvolumen: -1.159.700 €		
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: 108.100 €		

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 € (2021 = vorl. Ergebnis)							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-68.293	-42.229	44.435	-67.400	108.100	111.800	104.000	99.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-1.180.943	-1.065.300	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.180.943</b>	<b>-1.065.300</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.267.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.136.508	1.132.700	1.159.700	1.156.000	1.163.800	1.168.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.508</b>	<b>1.132.700</b>	<b>1.159.700</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.163.800</b>	<b>1.168.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.435</b>	<b>67.400</b>	<b>-108.100</b>	<b>-111.800</b>	<b>-104.000</b>	<b>-99.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-44.435	67.400	-108.100	-111.800	-104.000	-99.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-44.435	67.400	-108.100	-111.800	-104.000	-99.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-44.435	67.400	-108.100	-111.800	-104.000	-99.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-44.435	67.400	-108.100	-111.800	-104.000	-99.800

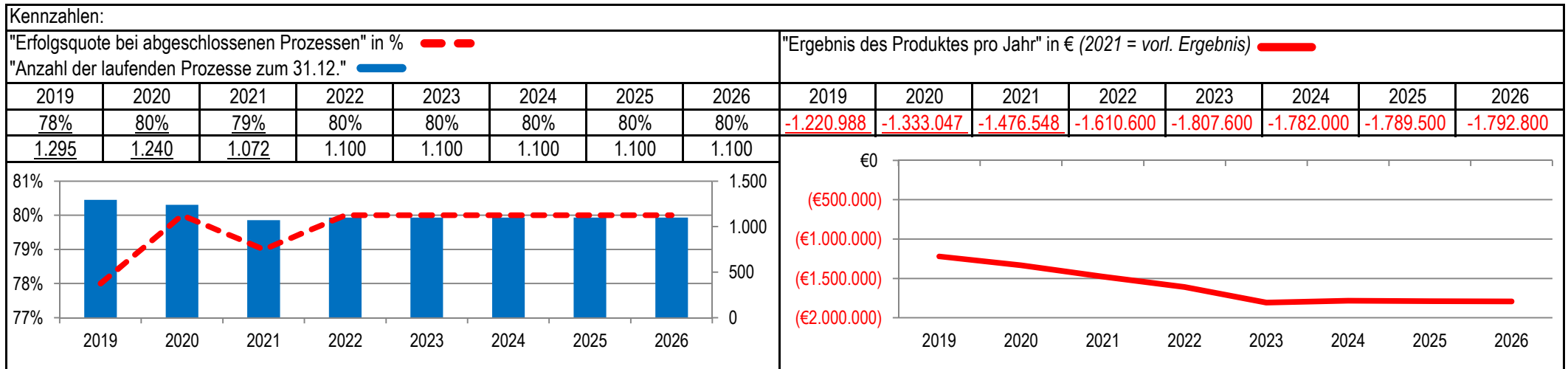
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.175.255	-1.065.300	-1.507.900	-1.507.900	-1.507.900	-1.507.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.414	-12.400	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.186.669</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.558.800</b>
10	- Personalauszahlungen	801.302	773.700	762.700	762.700	775.100	780.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.400	50.900	50.900	50.900	50.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.302</b>	<b>786.100</b>	<b>813.600</b>	<b>813.600</b>	<b>826.000</b>	<b>831.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.367</b>	<b>-291.600</b>	<b>-745.200</b>	<b>-745.200</b>	<b>-732.800</b>	<b>-727.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk
Stellen/VZÄ: 16,05		
Produktvolumen: -1.938.000 €		
Produktgruppe 0111 Recht		
Produkttergebnis: -1.807.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	-10.200	-1.200	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.869	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.570</b>	<b>-118.700</b>	<b>-130.400</b>	<b>-121.400</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.366.867	1.434.700	1.663.200	1.638.500	1.645.800	1.648.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	11.800	1.900	2.000	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.251	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.599.118</b>	<b>1.729.300</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.903.400</b>	<b>1.910.800</b>	<b>1.914.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.476.548</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.807.600</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.789.500</b>	<b>1.792.800</b>

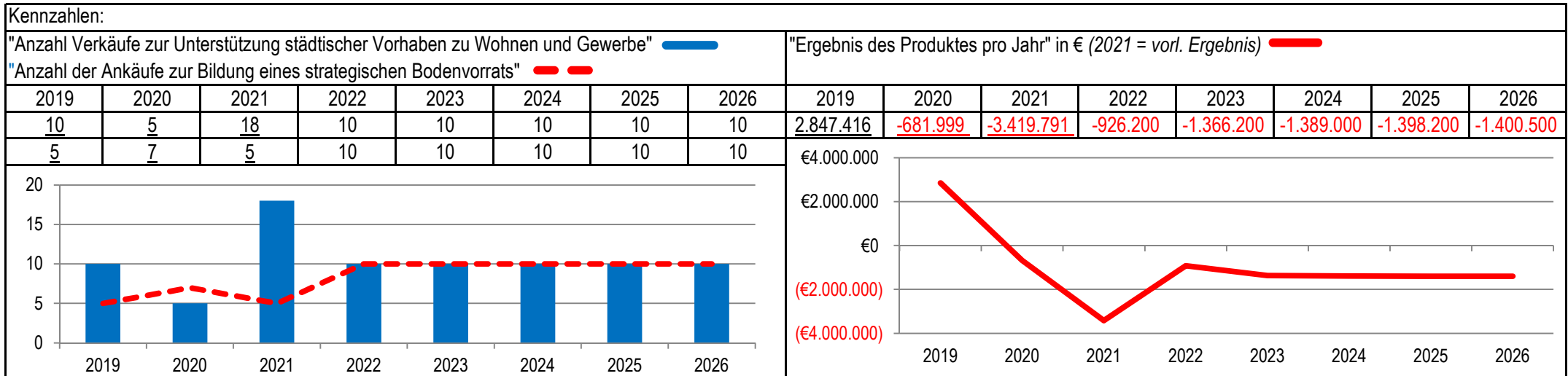
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.476.548	1.610.600	1.807.600	1.782.000	1.789.500	1.792.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.476.548	1.610.600	1.807.600	1.782.000	1.789.500	1.792.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.476.548	1.610.600	1.807.600	1.782.000	1.789.500	1.792.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.476.548	1.610.600	1.807.600	1.782.000	1.789.500	1.792.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.125	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.114</b>	<b>-117.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.228.713	1.290.500	1.554.700	1.531.100	1.539.600	1.543.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	238.256	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.969</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.817.700</b>	<b>1.794.100</b>	<b>1.802.600</b>	<b>1.806.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.855</b>	<b>1.466.100</b>	<b>1.697.500</b>	<b>1.673.900</b>	<b>1.682.400</b>	<b>1.685.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,63		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.543.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-1.366.200 €</b>		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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe</li> <li>2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats</li> </ol>	
Hinweis:  <i>Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.</i>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.812	-42.100	-39.500	-36.900	-34.700	-33.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.750	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.009	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-550.697	-1.501.500	-1.051.000	-551.000	-551.000	-551.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-702.577</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-672.900</b>	<b>-670.700</b>	<b>-669.500</b>
11	- Personalaufwendungen	912.035	1.052.400	1.000.500	995.200	999.600	1.001.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.713	949.300	929.200	819.000	819.000	819.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.929	73.700	74.700	80.400	82.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	0	250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.598	19.600	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.161.079</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.023.700</b>	<b>1.913.900</b>	<b>1.919.900</b>	<b>1.920.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>458.502</b>	<b>727.200</b>	<b>848.200</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.250.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>455.502</b>	<b>726.200</b>	<b>846.200</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.248.200</b>	<b>1.250.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>455.502</b>	<b>726.200</b>	<b>846.200</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.248.200</b>	<b>1.250.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.289	200.000	520.000	150.000	150.000	150.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.419.791</b>	<b>926.200</b>	<b>1.366.200</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.398.200</b>	<b>1.400.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.419.791</b>	<b>926.200</b>	<b>1.366.200</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.398.200</b>	<b>1.400.500</b>

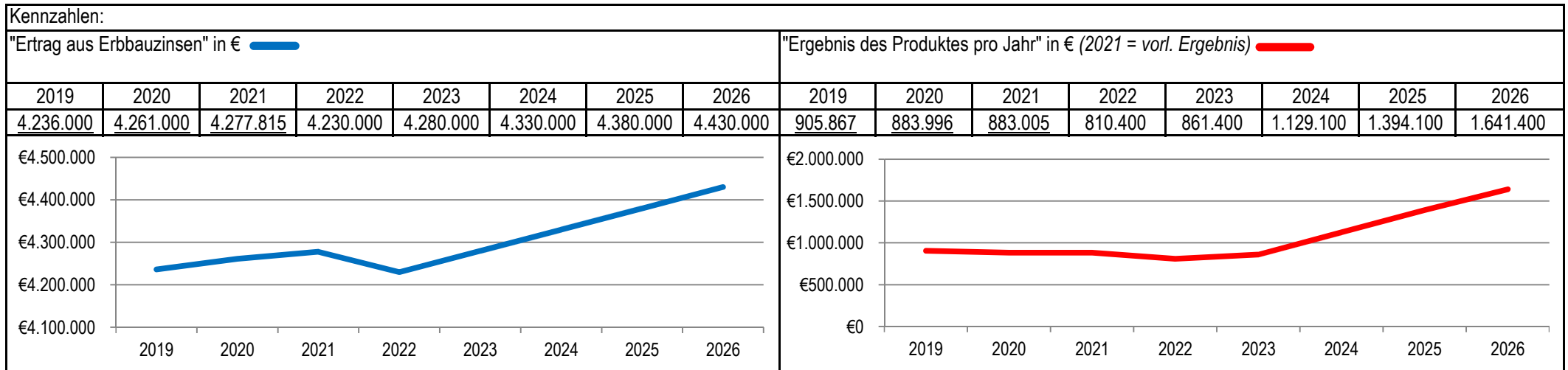


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.920	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.659	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-58.502	-1.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.390</b>	<b>-76.700</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-136.000</b>
10	- Personalauszahlungen	872.495	1.012.900	942.000	937.300	942.400	944.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.410	873.300	855.500	745.300	745.300	745.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.817	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595.722</b>	<b>2.145.800</b>	<b>1.806.800</b>	<b>1.691.900</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.699.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.332</b>	<b>2.069.100</b>	<b>1.668.800</b>	<b>1.553.900</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.563.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.426.000	-840.800	-39.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.794.040	-2.001.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.794.040</b>	<b>-3.427.000</b>	<b>-2.340.800</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	900.599	6.350.400	7.280.000	7.324.800	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030	1.766.000	874.600	451.200	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	129	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>904.041</b>	<b>8.198.400</b>	<b>8.234.600</b>	<b>7.856.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-889.999</b>	<b>4.771.400</b>	<b>5.893.800</b>	<b>6.816.700</b>	<b>5.330.000</b>	<b>5.330.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,85		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -618.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 861.400 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.829	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.270.328	-1.349.100	-1.440.100	-1.703.100	-1.984.100	-2.234.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.552	-400	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.416.709</b>	<b>-1.389.100</b>	<b>-1.479.800</b>	<b>-1.742.700</b>	<b>-2.023.600</b>	<b>-2.273.600</b>
11	- Personalaufwendungen	416.969	428.700	472.500	466.200	468.400	469.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	200	300	200	200	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401	11.100	6.500	8.100	9.800	11.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.563	117.600	118.000	118.000	130.000	130.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.704</b>	<b>557.600</b>	<b>597.300</b>	<b>592.500</b>	<b>608.400</b>	<b>611.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-883.005</b>	<b>-831.500</b>	<b>-882.500</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-1.415.200</b>	<b>-1.662.500</b>

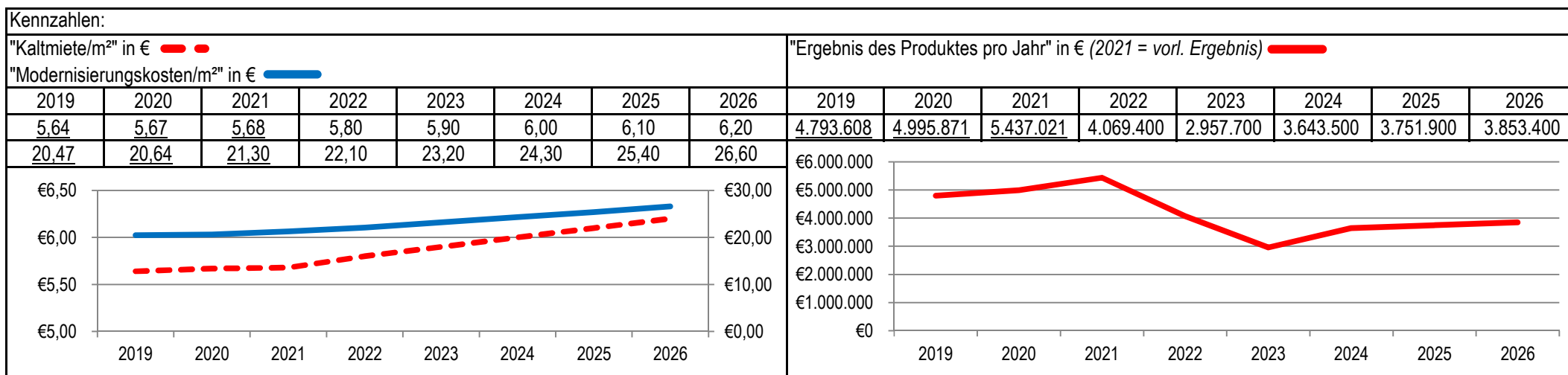
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-883.005	-831.500	-882.500	-1.150.200	-1.415.200	-1.662.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-883.005	-831.500	-882.500	-1.150.200	-1.415.200	-1.662.500
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-883.005	-810.400	-861.400	-1.129.100	-1.394.100	-1.641.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-883.005	-810.400	-861.400	-1.129.100	-1.394.100	-1.641.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.429	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.263.047	-1.349.100	-1.440.100	-1.703.100	-1.984.100	-2.234.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.476</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.478.100</b>	<b>-1.741.100</b>	<b>-2.022.100</b>	<b>-2.272.100</b>
10	- Personalauszahlungen	397.976	409.400	426.300	420.400	423.100	424.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	200	300	200	200	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	178.024	117.600	118.000	118.000	130.000	130.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.772</b>	<b>527.200</b>	<b>544.600</b>	<b>538.600</b>	<b>553.300</b>	<b>554.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.704</b>	<b>-859.900</b>	<b>-933.500</b>	<b>-1.202.500</b>	<b>-1.468.800</b>	<b>-1.717.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.783	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.783</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.783</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 6,37		
Produktvolumen: -14.556.700 €		
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: 2.957.700 €		

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.293	-315.200	-324.900	-299.300	-281.100	-279.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.749	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.142.387	-17.104.000	-17.185.500	-17.668.800	-18.216.900	-18.729.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.908	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.629	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.596.967</b>	<b>-17.422.200</b>	<b>-17.514.400</b>	<b>-17.972.100</b>	<b>-18.502.000</b>	<b>-19.012.900</b>
11	- Personalaufwendungen	355.031	551.200	501.700	493.200	495.300	496.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174.320	10.861.300	11.926.000	11.521.200	11.686.800	11.933.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094.808	1.238.500	1.421.200	1.598.400	1.844.200	1.998.500
15	- Transferaufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.060	695.100	701.100	709.100	717.100	725.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.219.919</b>	<b>13.352.800</b>	<b>14.556.700</b>	<b>14.328.600</b>	<b>14.750.100</b>	<b>15.159.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.377.048</b>	<b>-4.069.400</b>	<b>-2.957.700</b>	<b>-3.643.500</b>	<b>-3.751.900</b>	<b>-3.853.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.377.048	-4.069.400	-2.957.700	-3.643.500	-3.751.900	-3.853.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-59.973	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-59.973	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.437.021	-4.069.400	-2.957.700	-3.643.500	-3.751.900	-3.853.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.437.021	-4.069.400	-2.957.700	-3.643.500	-3.751.900	-3.853.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-5.437.021	-4.069.400	-2.957.700	-3.643.500	-3.751.900	-3.853.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.105	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.738	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.201.582	-6.240.000	-5.742.800	-6.082.900	-6.382.400	-6.641.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.745	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.817	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.295.987</b>	<b>-6.243.000</b>	<b>-5.746.800</b>	<b>-6.086.900</b>	<b>-6.386.400</b>	<b>-6.645.000</b>
10	- Personalauszahlungen	331.701	530.000	497.600	489.100	491.200	492.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877.649	561.300	1.165.300	625.300	550.300	550.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.028	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	520.576	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.828.953</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.688.700</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.067.300</b>	<b>1.068.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.467.035</b>	<b>-5.125.900</b>	<b>-4.058.100</b>	<b>-4.946.700</b>	<b>-5.319.100</b>	<b>-5.576.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-70.500	-100.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000	12.365.200	9.272.800	13.146.400	13.220.200	10.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.800	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.870.000</b>	<b>12.368.000</b>	<b>9.273.800</b>	<b>13.147.400</b>	<b>13.221.200</b>	<b>10.766.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.870.000</b>	<b>12.297.500</b>	<b>9.173.800</b>	<b>13.147.400</b>	<b>13.221.200</b>	<b>10.766.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.322	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.322	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.322	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.322	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.322	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.322	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 2,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -584.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -584.000 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

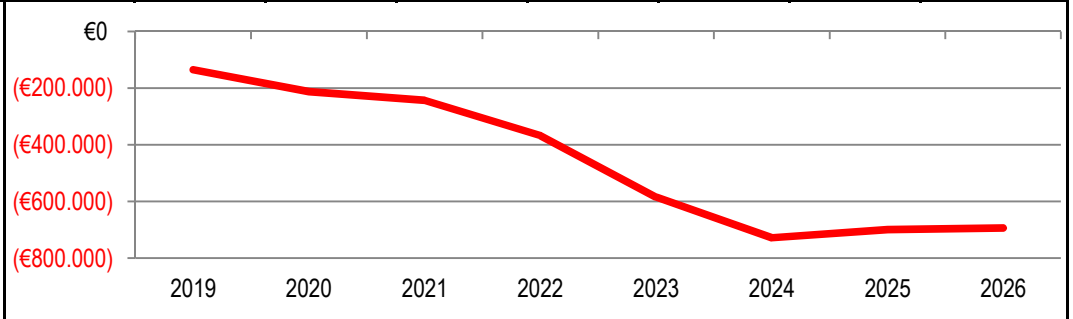
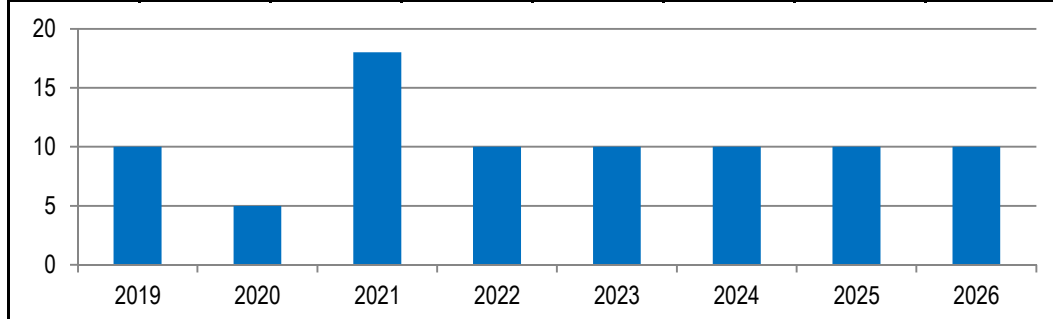
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
--	------------

Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren</li> <li>2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung</li> <li>3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken</li> </ul>
Hinweis: bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

**Kennzahlen:**

"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" <span style="color: blue;">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">■</span>
--	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	5	18	10	10	10	10	10	-135.168	-212.625	-243.462	-367.100	-584.000	-728.100	-698.700	-693.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-332	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	218.135	285.900	410.900	526.900	528.800	529.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040	77.600	65.000	89.000	56.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	104.300	108.400	110.100	108.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.795</b>	<b>367.100</b>	<b>584.000</b>	<b>728.100</b>	<b>698.700</b>	<b>693.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>243.462</b>	<b>367.100</b>	<b>584.000</b>	<b>728.100</b>	<b>698.700</b>	<b>693.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	243.462	367.100	584.000	728.100	698.700	693.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	243.462	367.100	584.000	728.100	698.700	693.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	243.462	367.100	584.000	728.100	698.700	693.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	243.462	367.100	584.000	728.100	698.700	693.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	220	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	188.695	255.600	375.500	491.900	494.100	495.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884	77.600	65.000	65.000	56.000	51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	621	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.200</b>	<b>334.300</b>	<b>444.300</b>	<b>560.700</b>	<b>553.900</b>	<b>549.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.421</b>	<b>334.300</b>	<b>444.300</b>	<b>560.700</b>	<b>553.900</b>	<b>549.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.626	150.000	1.823.300	420.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.038.600	24.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.626</b>	<b>150.000</b>	<b>2.861.900</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.626</b>	<b>150.000</b>	<b>2.861.900</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.895.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -41.587.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	
	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
<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 € (2021= vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-36.488.125	-36.917.341	-40.499.628	-38.828.700	-41.587.900	-40.541.900	-40.541.900	-40.541.900

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

Beschreibung:	Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.	Leistungen:	Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte
Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2023*): 24.361.800 €			

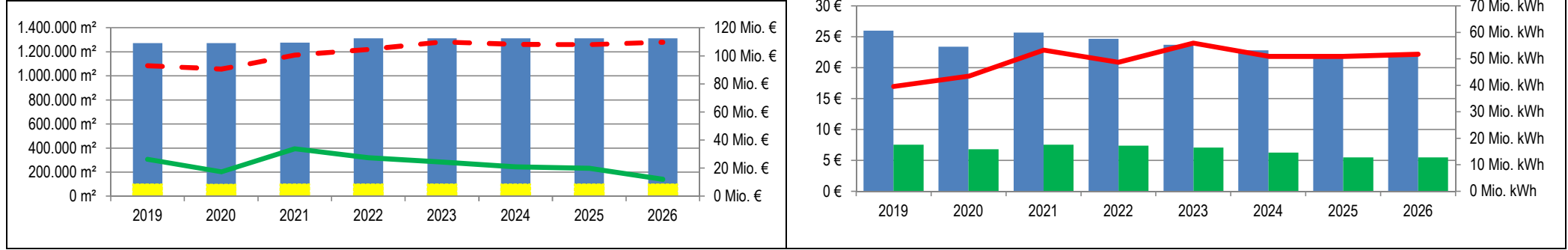
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, Einwohner*innen
----------------------------	--	------------	--

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

Kennzahlen: \*) Investitionsvolumen auf Basis mittelfr. WP 2022

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-1.186.910	-1.153.300	-1.096.800	-1.107.700	-1.118.800	-1.130.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.186.910</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.107.700</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.130.000</b>
11	- Personalaufwendungen	980.078	1.150.500	1.096.800	1.107.700	1.118.800	1.130.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.024.048	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.370	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.797.495</b>	<b>49.418.100</b>	<b>54.895.600</b>	<b>50.547.600</b>	<b>49.741.400</b>	<b>50.167.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.610.586</b>	<b>48.264.800</b>	<b>53.798.800</b>	<b>49.439.900</b>	<b>48.622.600</b>	<b>49.037.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.200.957	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.200.957</b>	<b>-8.576.100</b>	<b>-8.576.900</b>	<b>-8.898.000</b>	<b>-8.080.700</b>	<b>-8.495.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>42.409.628</b>	<b>39.688.700</b>	<b>45.221.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.910.000	-860.000	-3.634.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.910.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-3.634.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.587.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.587.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.587.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>	<b>40.541.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.488.518	-1.153.300	-1.096.800	-1.107.700	-1.118.800	-1.130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.001.410	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.489.928</b>	<b>-9.729.400</b>	<b>-9.673.700</b>	<b>-10.005.700</b>	<b>-9.199.500</b>	<b>-9.625.100</b>
10	- Personalauszahlungen	719.125	846.100	802.200	810.200	818.300	826.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.924.500	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.643.625</b>	<b>49.113.700</b>	<b>54.601.000</b>	<b>50.250.100</b>	<b>49.440.900</b>	<b>49.863.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.153.698</b>	<b>39.384.300</b>	<b>44.927.300</b>	<b>40.244.400</b>	<b>40.241.400</b>	<b>40.238.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	606.300	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>606.300</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>606.300</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
Stellen/VZÄ: 9,70		
Produktvolumen: -779.300 €		
Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -778.000 €		

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

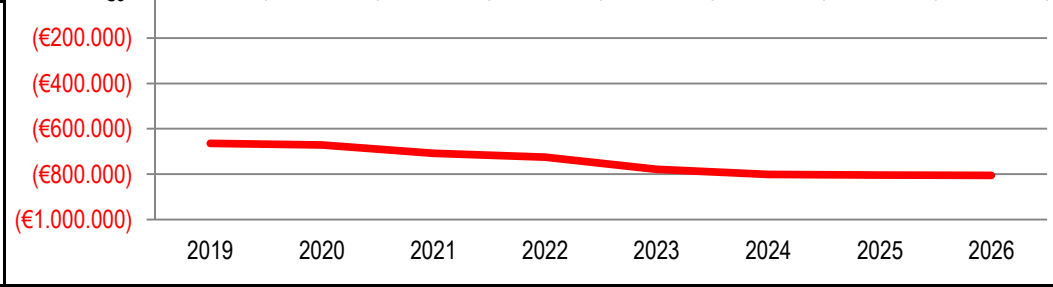
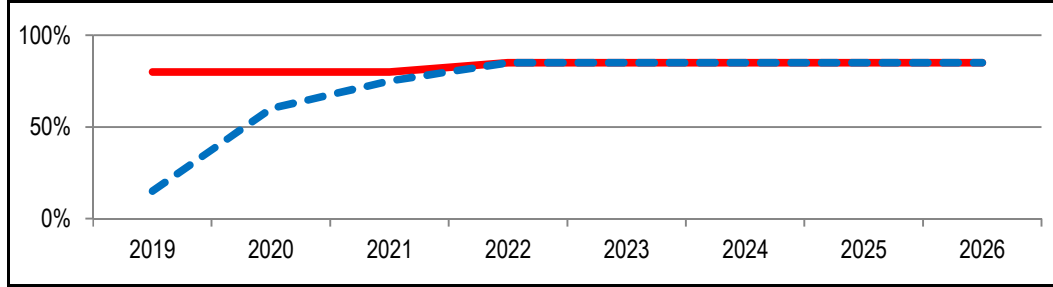
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	-664.390	-670.758	-707.755	-724.400	-778.000	-800.800	-804.100	-805.500
15%	60%	75%	85%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304	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	500	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.672</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	643.158	644.200	697.900	720.600	723.900	725.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.720	2.100	2.200	2.200	2.100	1.900
15	- Transferaufwendungen	51.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.427</b>	<b>725.700</b>	<b>779.300</b>	<b>802.000</b>	<b>805.200</b>	<b>806.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>707.755</b>	<b>724.400</b>	<b>778.000</b>	<b>800.800</b>	<b>804.100</b>	<b>805.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	707.755	724.400	778.000	800.800	804.100	805.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	707.755	724.400	778.000	800.800	804.100	805.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	707.755	724.400	778.000	800.800	804.100	805.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	707.755	724.400	778.000	800.800	804.100	805.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.329	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.329</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	565.875	565.600	608.000	631.600	636.000	637.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.304	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.092</b>	<b>645.000</b>	<b>687.200</b>	<b>710.800</b>	<b>715.200</b>	<b>717.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.763</b>	<b>644.900</b>	<b>687.100</b>	<b>710.700</b>	<b>715.100</b>	<b>717.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.179	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.179</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.179</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,12		
Produktvolumen: -720.300 €		
Produktergebnis: -715.500 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-534.242	-546.522	-552.976	-601.900	-715.500	-781.500	-784.700	-786.300
14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.362	-2.200	-3.400	-3.200	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.445</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	507.427	523.500	636.300	702.200	705.200	706.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.018	2.800	4.900	4.800	4.400	4.500
15	- Transferaufwendungen	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.918	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.621</b>	<b>605.500</b>	<b>720.300</b>	<b>786.100</b>	<b>788.700</b>	<b>790.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>553.176</b>	<b>601.900</b>	<b>715.500</b>	<b>781.500</b>	<b>784.700</b>	<b>786.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	553.176	601.900	715.500	781.500	784.700	786.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-200	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	552.976	601.900	715.500	781.500	784.700	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	552.976	601.900	715.500	781.500	784.700	786.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	552.976	601.900	715.500	781.500	784.700	786.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.083	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.083</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	449.112	464.400	548.400	615.200	619.100	620.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.462	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.832</b>	<b>543.600</b>	<b>627.500</b>	<b>694.300</b>	<b>698.200</b>	<b>700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.749</b>	<b>542.200</b>	<b>626.100</b>	<b>692.900</b>	<b>696.800</b>	<b>698.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.990	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.042	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.678	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.720</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.730</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 7,23 Produktvolumen: -595.300 € Produktergebnis: -588.900 €	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b> Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 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
---	---

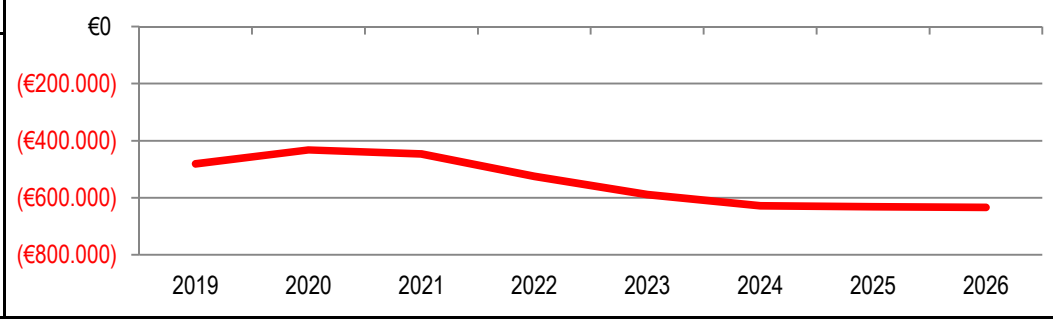
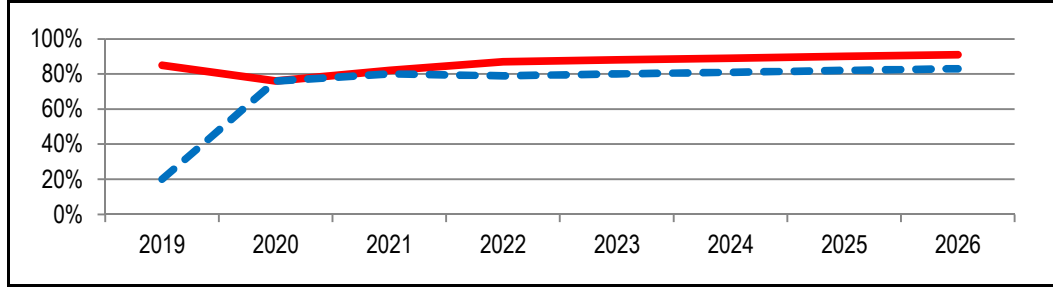
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen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

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">——</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">——</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
85%	76%	82%	87%	88%	89%	90%	91%
20%	76%	80%	79%	80%	81%	82%	83%

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-481.123	-432.284	-446.473	-525.200	-588.900	-628.300	-631.500	-633.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.600	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.404</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	395.032	438.200	482.700	536.300	539.300	540.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.988	4.600	6.900	6.800	6.900	7.300
15	- Transferaufwendungen	37.100	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.697</b>	<b>548.900</b>	<b>595.300</b>	<b>646.500</b>	<b>649.600</b>	<b>651.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>455.293</b>	<b>542.200</b>	<b>588.900</b>	<b>628.300</b>	<b>631.500</b>	<b>633.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	455.293	542.200	588.900	628.300	631.500	633.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.820	-17.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-8.820	-17.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	446.473	525.200	588.900	628.300	631.500	633.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	446.473	525.200	588.900	628.300	631.500	633.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	446.473	525.200	588.900	628.300	631.500	633.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.395</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
10	- Personalauszahlungen	328.082	368.300	404.200	458.500	462.600	464.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.100	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.712	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.439</b>	<b>474.400</b>	<b>509.900</b>	<b>561.900</b>	<b>566.000</b>	<b>567.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.044</b>	<b>470.300</b>	<b>505.800</b>	<b>545.800</b>	<b>549.900</b>	<b>551.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>32.580</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>32.580</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 7,58 Produktvolumen: -598.300 € Produktergebnis: -595.200 €	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b> Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 4 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

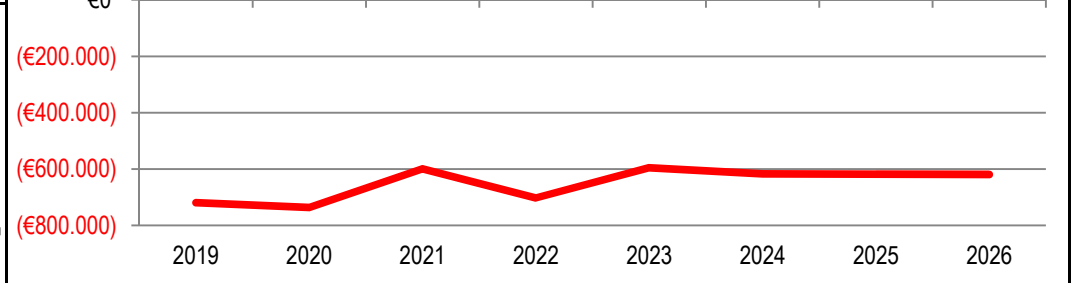
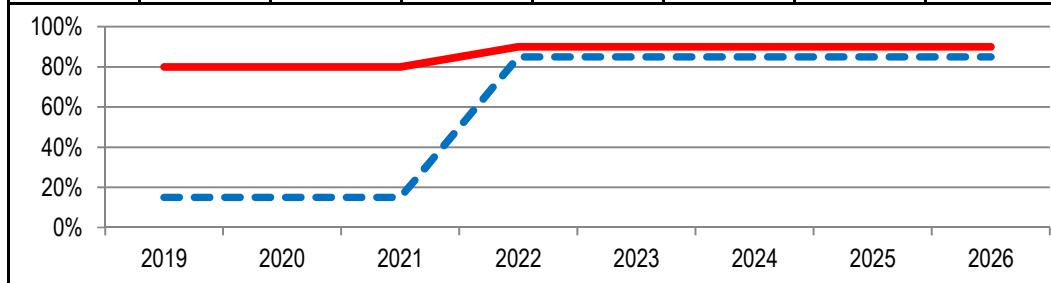
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">——</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">——</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	-718.862	-736.380	-598.978	-701.700	-595.200	-616.600	-618.100	-619.400
15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468	-1.700	-1.700	-1.600	-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	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-840</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	561.243	623.600	517.200	538.500	539.900	540.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.588	2.300	2.300	2.300	2.200	2.600
15	- Transferaufwendungen	24.816	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.172	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.819</b>	<b>704.800</b>	<b>598.300</b>	<b>619.600</b>	<b>620.900</b>	<b>622.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>598.978</b>	<b>701.700</b>	<b>595.200</b>	<b>616.600</b>	<b>618.100</b>	<b>619.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	598.978	701.700	595.200	616.600	618.100	619.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	598.978	701.700	595.200	616.600	618.100	619.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.978	701.700	595.200	616.600	618.100	619.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	598.978	701.700	595.200	616.600	618.100	619.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	467.450	526.400	465.400	487.200	489.300	490.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.860	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.482</b>	<b>605.300</b>	<b>544.200</b>	<b>566.000</b>	<b>568.100</b>	<b>569.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.110</b>	<b>603.900</b>	<b>542.800</b>	<b>564.600</b>	<b>566.700</b>	<b>567.800</b>

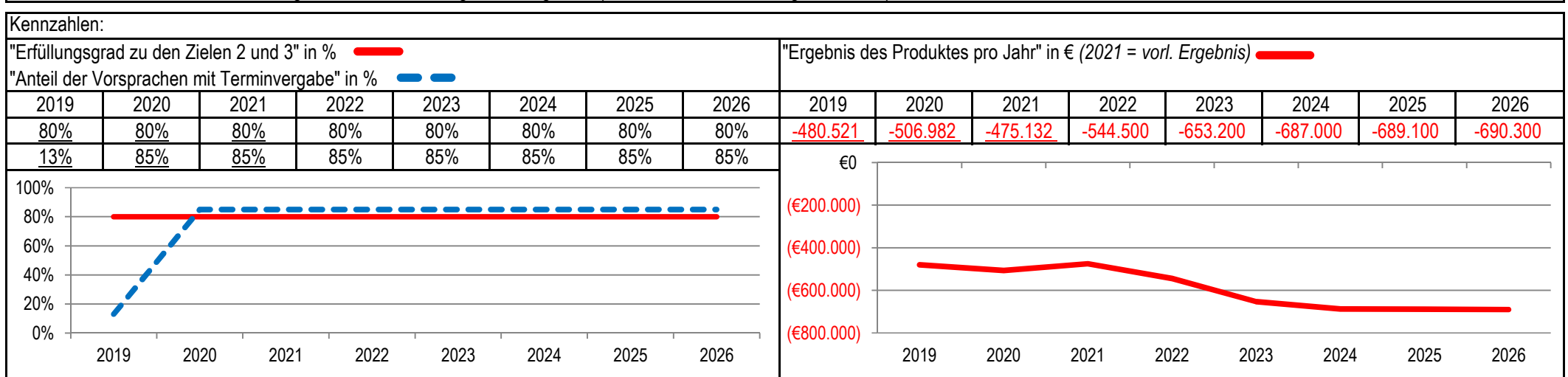
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.959</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.959</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery
Stellen/VZÄ: 5,54		
Produktvolumen: -657.000 €		
Produktergebnis: -653.200 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558	-2.500	-2.500	-2.300	-1.700	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.971</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	438.213	465.700	574.500	608.400	610.400	611.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.472	4.000	4.000	3.700	3.200	3.300
15	- Transferaufwendungen	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.990</b>	<b>548.400</b>	<b>657.000</b>	<b>690.600</b>	<b>692.100</b>	<b>693.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>476.019</b>	<b>544.500</b>	<b>653.200</b>	<b>687.000</b>	<b>689.100</b>	<b>690.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	476.019	544.500	653.200	687.000	689.100	690.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-888	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	475.132	544.500	653.200	687.000	689.100	690.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	475.132	544.500	653.200	687.000	689.100	690.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	475.132	544.500	653.200	687.000	689.100	690.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	358.692	380.500	478.200	513.000	516.200	517.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.543	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.655</b>	<b>459.200</b>	<b>556.700</b>	<b>591.500</b>	<b>594.700</b>	<b>596.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.292</b>	<b>457.800</b>	<b>555.400</b>	<b>590.200</b>	<b>593.400</b>	<b>594.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>509</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>509</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 6 produktverantwortlich: Frau Moritz
Stellen/VZÄ: 6,41		
Produktvolumen: -569.200 €		
Produktergebnis: -567.000 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-450.699	-453.407	-472.363	-536.700	-567.000	-591.300	-594.000	-593.700
35%	90%	95%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933	-2.200	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454	-5.000	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.867</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	460.354	459.100	482.200	506.800	509.400	510.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.079	4.600	6.800	6.300	6.300	4.600
15	- Transferaufwendungen	1.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.896</b>	<b>544.000</b>	<b>569.200</b>	<b>593.300</b>	<b>595.900</b>	<b>595.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>476.029</b>	<b>536.700</b>	<b>567.000</b>	<b>591.300</b>	<b>594.000</b>	<b>593.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	476.029	536.700	567.000	591.300	594.000	593.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.667	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.667	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	472.363	536.700	567.000	591.300	594.000	593.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	472.363	536.700	567.000	591.300	594.000	593.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	472.363	536.700	567.000	591.300	594.000	593.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-651	-5.000	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-280	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-931</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
10	- Personalauszahlungen	399.409	395.700	410.900	436.200	439.600	441.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.416	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.373</b>	<b>476.000</b>	<b>491.100</b>	<b>516.400</b>	<b>519.800</b>	<b>521.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.442</b>	<b>470.900</b>	<b>490.500</b>	<b>515.800</b>	<b>519.200</b>	<b>520.900</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.004	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.004</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.004</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,65		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.473.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 9.146.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

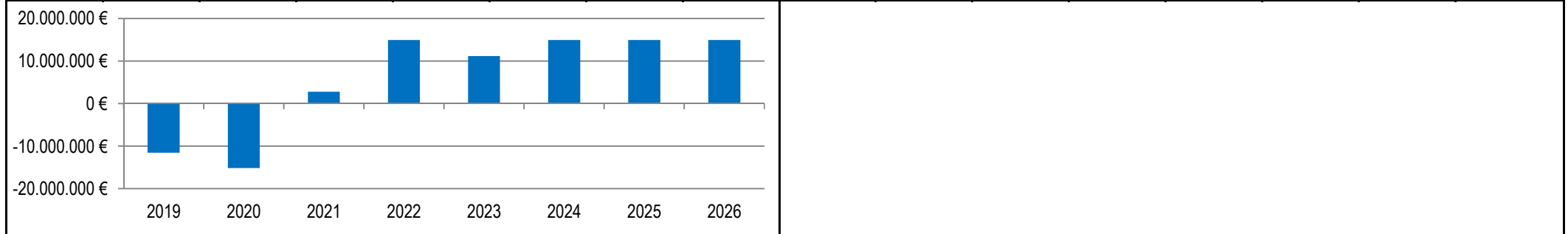
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Dez. VII, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
---	---

Produktziele:

1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)
2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern
3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen

**Kennzahlen:**

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.850.734	-300.300	-300.300	-300.300	-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	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.006.237</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>
11	- Personalaufwendungen	380.523	413.200	474.700	480.300	483.400	484.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	300	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	19.031.159	3.755.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.195	268.900	324.400	290.300	292.900	297.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.295.003</b>	<b>4.452.500</b>	<b>4.473.900</b>	<b>4.532.800</b>	<b>4.538.500</b>	<b>4.544.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.711.234</b>	<b>-8.347.800</b>	<b>-8.326.400</b>	<b>-8.267.500</b>	<b>-8.261.800</b>	<b>-8.255.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-232.375	-467.400	-820.200	-604.800	-621.300	-650.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-232.375</b>	<b>-467.400</b>	<b>-820.200</b>	<b>-604.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-650.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.943.609</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.872.300</b>	<b>-8.883.100</b>	<b>-8.905.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-606.685	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-606.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.872.300</b>	<b>-8.883.100</b>	<b>-8.905.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.872.300</b>	<b>-8.883.100</b>	<b>-8.905.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.872.300</b>	<b>-8.883.100</b>	<b>-8.905.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-107.473	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.375	-467.400	-820.200	-604.800	-621.300	-650.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.668.671</b>	<b>-13.267.400</b>	<b>-13.620.200</b>	<b>-13.404.800</b>	<b>-13.421.300</b>	<b>-13.450.000</b>
10	- Personalauszahlungen	279.635	304.600	341.500	348.400	352.900	354.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.034.040	14.300.000	25.797.700	3.746.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	214.485	268.900	324.400	290.300	292.900	297.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.533.959</b>	<b>14.888.600</b>	<b>26.478.600</b>	<b>4.400.500</b>	<b>4.407.600</b>	<b>4.414.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.865.288</b>	<b>1.621.200</b>	<b>12.858.400</b>	<b>-9.004.300</b>	<b>-9.013.700</b>	<b>-9.035.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127	300	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.011.786	12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.011.913</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.011.913</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 63,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.133.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -4.779.100 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</li> <li>2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung</li> </ul>	

**Kennzahlen:**

"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" <span style="color: red;">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" <span style="color: blue;">—</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	4	9	0	0	0	0	0	-2.607.686	-3.215.993	-3.100.399	-3.847.700	-4.779.100	-5.310.900	-5.340.800	-5.360.700

Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2019	0							
2020	4							
2021	9							
2022	0							
2023	0							
2024	0							
2025	0							
2026	0							

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2019	-2.607.686							
2020	-3.215.993							
2021	-3.100.399							
2022	-3.847.700							
2023	-4.779.100							
2024	-5.310.900							
2025	-5.340.800							
2026	-5.360.700							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.626	-101.800	-144.800	-112.700	-80.900	-77.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.526	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.043	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-613.500	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.258.719</b>	<b>-1.314.300</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-1.286.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.440.668	4.110.800	5.004.500	5.526.700	5.552.500	5.564.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.948	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.174	132.200	190.500	168.000	140.300	144.900
15	- Transferaufwendungen	186.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005	145.800	142.800	142.800	142.800	142.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.035.896</b>	<b>4.802.000</b>	<b>5.773.200</b>	<b>6.272.900</b>	<b>6.271.000</b>	<b>6.287.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.777.177</b>	<b>3.487.700</b>	<b>4.419.100</b>	<b>4.950.900</b>	<b>4.980.800</b>	<b>5.000.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.777.177	3.487.700	4.419.100	4.950.900	4.980.800	5.000.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.660	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1.075.012	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.852.189	3.487.700	4.419.100	4.950.900	4.980.800	5.000.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.210	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.100.399	3.847.700	4.779.100	5.310.900	5.340.800	5.360.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.100.399	3.847.700	4.779.100	5.310.900	5.340.800	5.360.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.740	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.596	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-576.688	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.048</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.152.188	3.705.700	4.668.500	5.193.900	5.223.600	5.236.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.011	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.471	63.900	60.900	60.900	60.900	60.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.533.771</b>	<b>4.182.800</b>	<b>5.164.800</b>	<b>5.690.200</b>	<b>5.719.900</b>	<b>5.733.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034.723</b>	<b>2.970.300</b>	<b>3.955.500</b>	<b>4.480.900</b>	<b>4.510.600</b>	<b>4.523.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.040	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.584	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-72.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.593	133.500	156.200	162.200	133.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.593</b>	<b>133.500</b>	<b>156.200</b>	<b>162.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.032</b>	<b>133.500</b>	<b>156.200</b>	<b>162.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.013.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -782.800 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei

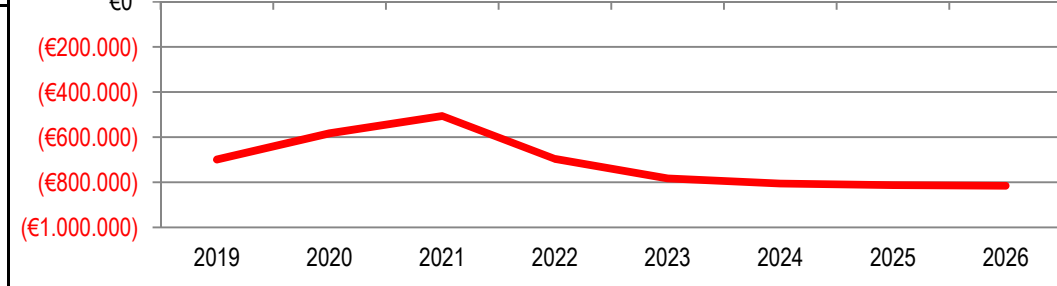
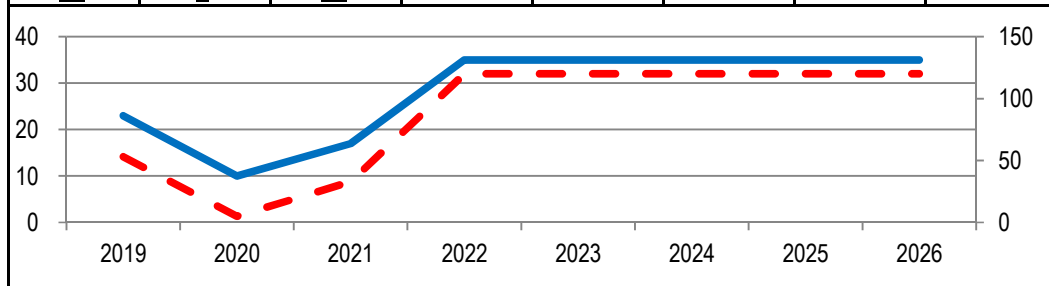
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
---	---

Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.
---

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Gewerbeuntersagungen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen, Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)"															

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	10	17	35	35	35	35	35	-698.556	-583.015	-505.913	-696.400	-782.800	-805.600	-811.800	-814.800
53	5	33	120	120	120	120	120								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.486	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-304.631</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-230.400</b>	<b>-230.400</b>	<b>-230.400</b>
11	- Personalaufwendungen	799.322	910.600	996.100	1.018.900	1.025.100	1.028.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.222	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.544</b>	<b>926.900</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.045.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>505.913</b>	<b>696.400</b>	<b>782.800</b>	<b>805.600</b>	<b>811.800</b>	<b>814.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	505.913	696.400	782.800	805.600	811.800	814.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	505.913	696.400	782.800	805.600	811.800	814.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	505.913	696.400	782.800	805.600	811.800	814.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	505.913	696.400	782.800	805.600	811.800	814.800

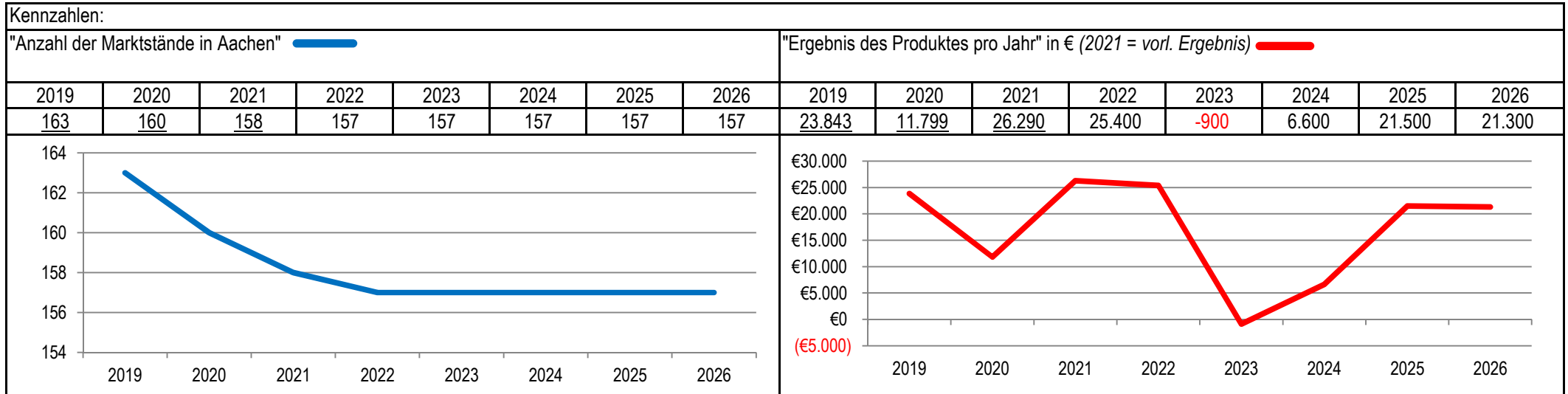
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.995	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.140</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>
10	- Personalauszahlungen	668.026	772.200	839.400	863.600	871.600	875.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.573	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.599</b>	<b>786.500</b>	<b>854.500</b>	<b>878.700</b>	<b>886.700</b>	<b>890.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.459</b>	<b>556.300</b>	<b>624.300</b>	<b>648.500</b>	<b>656.500</b>	<b>660.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>19</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>19</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 1,60		
Produktvolumen: -234.500 €		
Produktergebnis: -900 €		
	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung:	Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen:	Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Produktziele:	1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes		
Empfänger:	Wochenmarktbesckicker*innen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.019	-9.200	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.418	-239.300	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.302</b>	<b>-248.500</b>	<b>-233.600</b>	<b>-233.200</b>	<b>-233.200</b>	<b>-233.200</b>
11	- Personalaufwendungen	95.019	96.100	94.900	93.100	93.200	93.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.398	14.500	14.100	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546	83.200	82.200	78.700	78.700	78.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.030</b>	<b>214.300</b>	<b>223.700</b>	<b>215.800</b>	<b>200.900</b>	<b>201.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.272</b>	<b>-34.200</b>	<b>-9.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-24.272	-34.200	-9.900	-17.400	-32.300	-32.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.918	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.918	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-36.190	-34.200	-9.900	-17.400	-32.300	-32.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-26.290	-25.400	900	-6.600	-21.500	-21.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-26.290	-25.400	900	-6.600	-21.500	-21.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.977	-239.300	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.754	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.383	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.114</b>	<b>-271.300</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>
10	- Personalauszahlungen	94.641	96.100	94.700	92.900	93.000	93.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.894	115.200	114.200	110.700	110.700	110.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.531</b>	<b>231.800</b>	<b>241.400</b>	<b>235.100</b>	<b>220.200</b>	<b>220.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.583</b>	<b>-39.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>664</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>664</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Bergstein
Stellen/VZÄ: 0,85		
Produktvolumen: -76.000 €		
Produktergebnis: -56.600 €		
	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

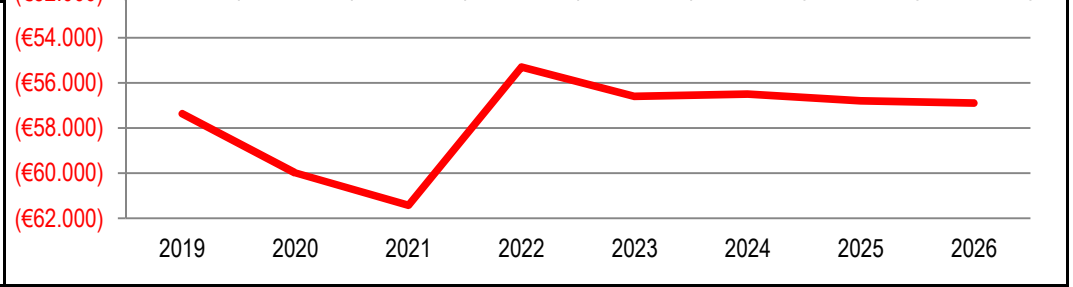
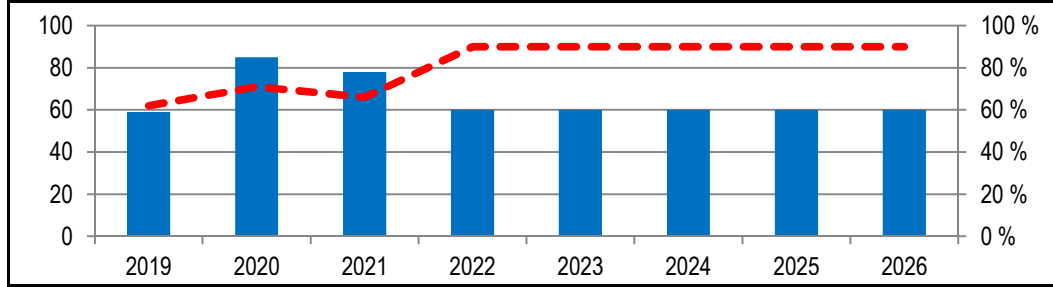
Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
---	-------------------------------------

Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz
---

Kennzahlen:	
"Anzahl der entfernten Pkw p.a." <span style="color:red">■■■■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■■■■</span>
"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % <span style="color:blue">■■■■</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
62	71	66	90	90	90	90	90	-57.361	-59.984	-61.421	-55.300	-56.600	-56.500	-56.800	-56.900
59	85	78	60	60	60	60	60	(€52.000)	(€54.000)	(€56.000)	(€58.000)	(€60.000)	(€62.000)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.764	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.756</b>	<b>-23.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
11	- Personalaufwendungen	56.448	55.400	58.100	58.000	58.200	58.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	20.200	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	2.079	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.177</b>	<b>78.800</b>	<b>76.000</b>	<b>75.900</b>	<b>76.100</b>	<b>76.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.421</b>	<b>55.300</b>	<b>56.600</b>	<b>56.500</b>	<b>56.800</b>	<b>56.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	61.421	55.300	56.600	56.500	56.800	56.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	61.421	55.300	56.600	56.500	56.800	56.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	61.421	55.300	56.600	56.500	56.800	56.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	61.421	55.300	56.600	56.500	56.800	56.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.328	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.792</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
10	- Personalauszahlungen	56.213	55.400	58.100	58.000	58.200	58.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556	20.200	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	1.856	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.624</b>	<b>77.600</b>	<b>74.800</b>	<b>74.700</b>	<b>74.900</b>	<b>75.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.833</b>	<b>54.600</b>	<b>55.800</b>	<b>55.700</b>	<b>55.900</b>	<b>56.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 97,87		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.821.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 4.109.200 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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
--	-------------------------------------

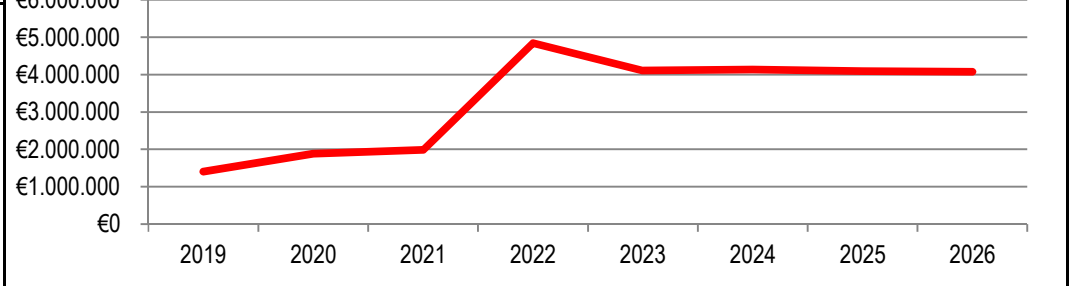
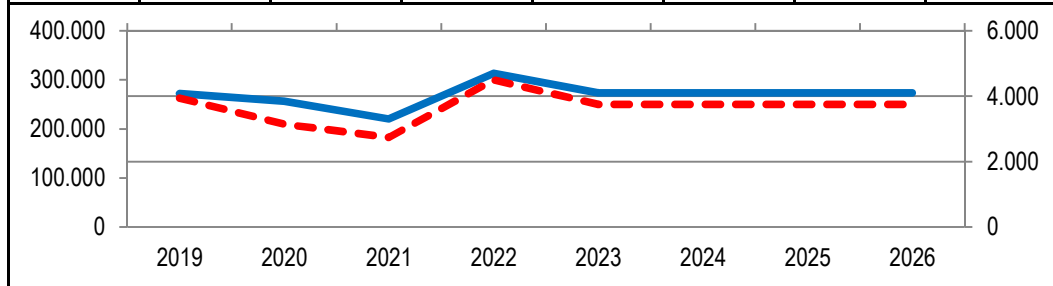
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" ----  
"davon Abschleppmaßnahmen" ----

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
262.960	209.263	182.758	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.404.735	1.883.658	1.986.793	4.839.800	4.109.200	4.131.500	4.095.000	4.076.000
4.085	3.850	3.307	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.752	-44.800	-95.300	-87.700	-82.300	-81.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.737	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.884.118</b>	<b>-9.385.800</b>	<b>-10.930.700</b>	<b>-11.117.800</b>	<b>-11.112.400</b>	<b>-11.112.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.201.050	5.346.500	6.266.600	6.432.500	6.457.900	6.469.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.346	108.200	113.200	113.200	113.200	113.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.610	118.800	167.500	166.400	172.100	179.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.397	272.500	274.200	274.200	274.200	274.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.757.403</b>	<b>5.846.000</b>	<b>6.821.500</b>	<b>6.986.300</b>	<b>7.017.400</b>	<b>7.036.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.715</b>	<b>-3.539.800</b>	<b>-4.109.200</b>	<b>-4.131.500</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-4.076.000</b>

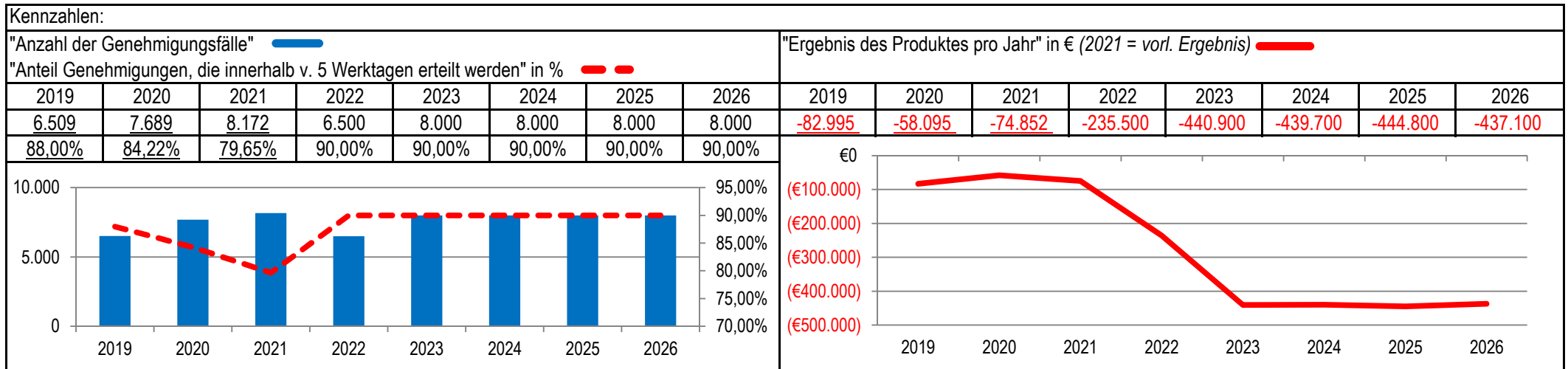
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-126.715	-3.539.800	-4.109.200	-4.131.500	-4.095.000	-4.076.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.986.793	-4.839.800	-4.109.200	-4.131.500	-4.095.000	-4.076.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.986.793	-4.839.800	-4.109.200	-4.131.500	-4.095.000	-4.076.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.986.793	-4.839.800	-4.109.200	-4.131.500	-4.095.000	-4.076.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.287.078	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.447.706</b>	<b>-9.341.000</b>	<b>-10.835.400</b>	<b>-11.030.100</b>	<b>-11.030.100</b>	<b>-11.030.100</b>
10	- Personalauszahlungen	4.835.618	5.142.900	5.989.700	6.158.200	6.187.000	6.199.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.560	108.200	113.200	113.200	113.200	113.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.774	52.500	54.200	54.200	54.200	54.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.966.952</b>	<b>5.303.600</b>	<b>6.157.100</b>	<b>6.325.600</b>	<b>6.354.400</b>	<b>6.366.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.754</b>	<b>-4.037.400</b>	<b>-4.678.300</b>	<b>-4.704.500</b>	<b>-4.675.700</b>	<b>-4.663.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.370	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.360	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.153	119.300	82.700	82.700	112.700	82.700
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>736.153</b>	<b>119.300</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>112.700</b>	<b>82.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>704.423</b>	<b>119.300</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>112.700</b>	<b>82.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,73		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -1.021.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -440.900 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage</li> <li>3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> </ul>	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-579.522	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-590.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-579.522</b>	<b>-550.500</b>	<b>-580.400</b>	<b>-580.400</b>	<b>-580.300</b>	<b>-590.300</b>
11	- Personalaufwendungen	645.414	776.700	1.012.500	1.011.300	1.016.300	1.018.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.373</b>	<b>786.000</b>	<b>1.021.300</b>	<b>1.020.100</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.027.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.852</b>	<b>235.500</b>	<b>440.900</b>	<b>439.700</b>	<b>444.800</b>	<b>437.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	74.852	235.500	440.900	439.700	444.800	437.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	74.852	235.500	440.900	439.700	444.800	437.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.852	235.500	440.900	439.700	444.800	437.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	74.852	235.500	440.900	439.700	444.800	437.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-566.571	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-590.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.571</b>	<b>-550.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-590.000</b>
10	- Personalauszahlungen	563.963	692.200	886.700	886.600	893.200	896.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140	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	6.462	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.566</b>	<b>701.000</b>	<b>895.000</b>	<b>894.900</b>	<b>901.500</b>	<b>904.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.995</b>	<b>151.000</b>	<b>315.000</b>	<b>314.900</b>	<b>321.500</b>	<b>314.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>490</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>490</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Frau Kuca
Stellen/VZÄ: 40,64		
Produktvolumen: -3.741.100 €		
Produktergebnis: -1.067.300 €		
Produktgruppe 0210 Bürgerservice		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung,
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)

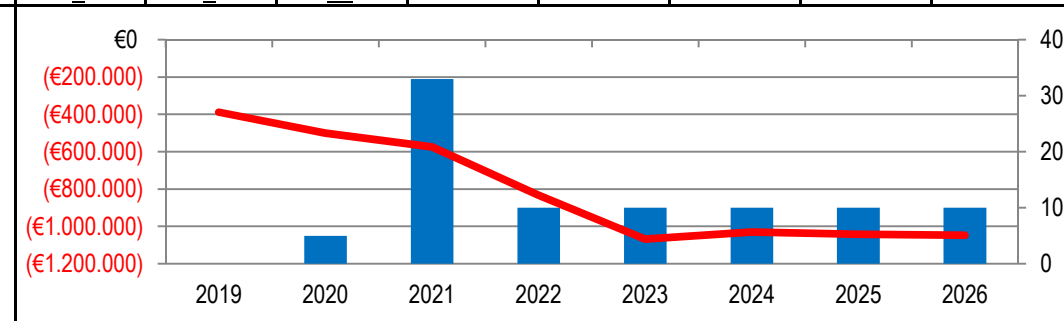
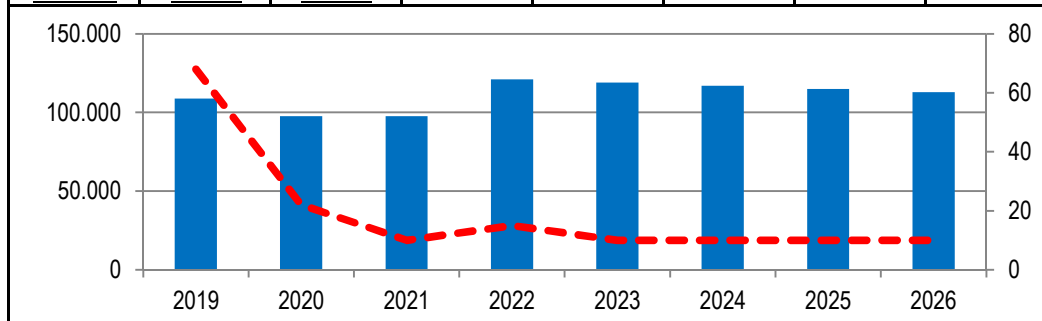
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
--	---

Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse  
2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten

Kennzahlen:

"Durchschn. Wartezeit" von max. 15 Min. <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>
"Anzahl der Kund*innen im Bürgerservice" <span style="color:blue">- - -</span>	Vorlaufzeit in Werktagen bis zur Terminvereinbarung <span style="color:blue">- - -</span>

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
68	22	10	15	10	10	10	10	-387.982	-500.146	-574.487	-832.300	-1.067.300	-1.030.400	-1.042.200	-1.047.500
108.889	97.673	97.571	121.000	119.000	117.000	115.000	113.000	0	5	33	10	10	10	10	10



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-3.800	-4.500	-4.100	-3.700	-3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.864	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.297	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.495	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.791.739</b>	<b>-2.567.100</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-2.843.400</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-2.843.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.969.254	2.172.600	2.446.800	2.449.700	2.461.000	2.466.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.189	7.800	11.400	11.200	11.300	11.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.404	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.188.688</b>	<b>3.399.400</b>	<b>3.741.100</b>	<b>3.873.800</b>	<b>3.885.200</b>	<b>3.890.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>396.949</b>	<b>832.300</b>	<b>1.067.300</b>	<b>1.030.400</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.047.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	396.949	832.300	1.067.300	1.030.400	1.042.200	1.047.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	177.539	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	177.539	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	574.487	832.300	1.067.300	1.030.400	1.042.200	1.047.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	574.487	832.300	1.067.300	1.030.400	1.042.200	1.047.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	574.487	832.300	1.067.300	1.030.400	1.042.200	1.047.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.657.982	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.975	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.789.846</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-2.669.300</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.839.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.758.633	1.958.700	2.209.500	2.214.600	2.228.900	2.235.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.159.542	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.918.533</b>	<b>3.171.700</b>	<b>3.489.400</b>	<b>3.624.500</b>	<b>3.638.800</b>	<b>3.645.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.687</b>	<b>608.400</b>	<b>820.100</b>	<b>785.200</b>	<b>799.500</b>	<b>805.700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.529	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.529</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.529</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 13,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.324.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -745.700 €		produktverantwortlich: Frau Grevenstein
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung:	Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen:	wie vor
---------------	--	-------------	---------

		Mitwirkung/Beteiligung:	
--	--	-------------------------	--

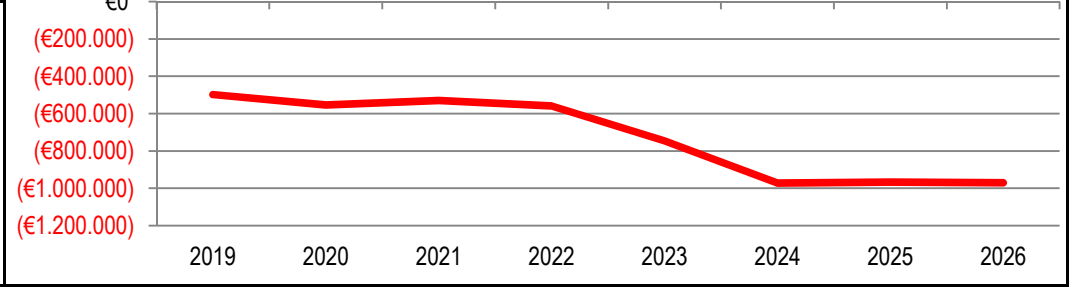
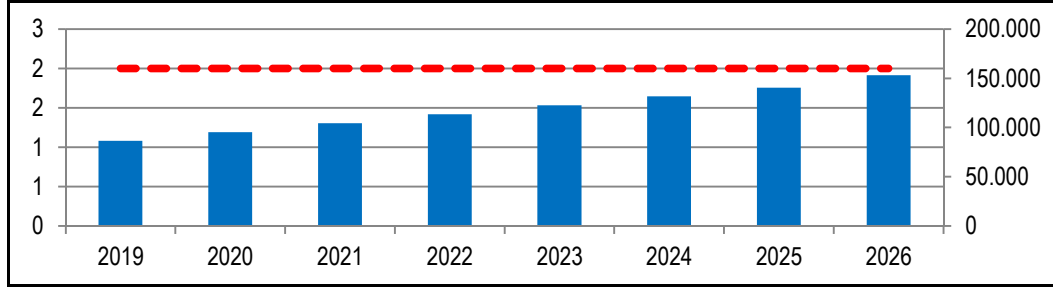
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger:	Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
----------------------------	---	------------	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>3. Digitalisierung von "jung nach alt", Nacherfassung Altregister bedarfsorientiert, Umsetzung Anforderungen OZG</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen <span style="color:red">●●</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">●●●</span>
"Anzahl digitalisierter Vorgänge" <span style="color:blue">●</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	2	2	2	2	2	2	2	-498.015	-554.243	-529.043	-557.900	-745.700	-972.300	-967.000	-970.000
86.545	95.303	104.298	113.500	122.500	131.500	140.500	153.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.514	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.037	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-560.994</b>	<b>-529.300</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.054.999	1.043.700	1.259.300	1.488.900	1.495.300	1.498.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	600	600	600	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822	42.900	61.100	58.100	46.400	46.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.037</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.551.500</b>	<b>1.546.200</b>	<b>1.549.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>529.043</b>	<b>557.900</b>	<b>745.700</b>	<b>972.300</b>	<b>967.000</b>	<b>970.000</b>

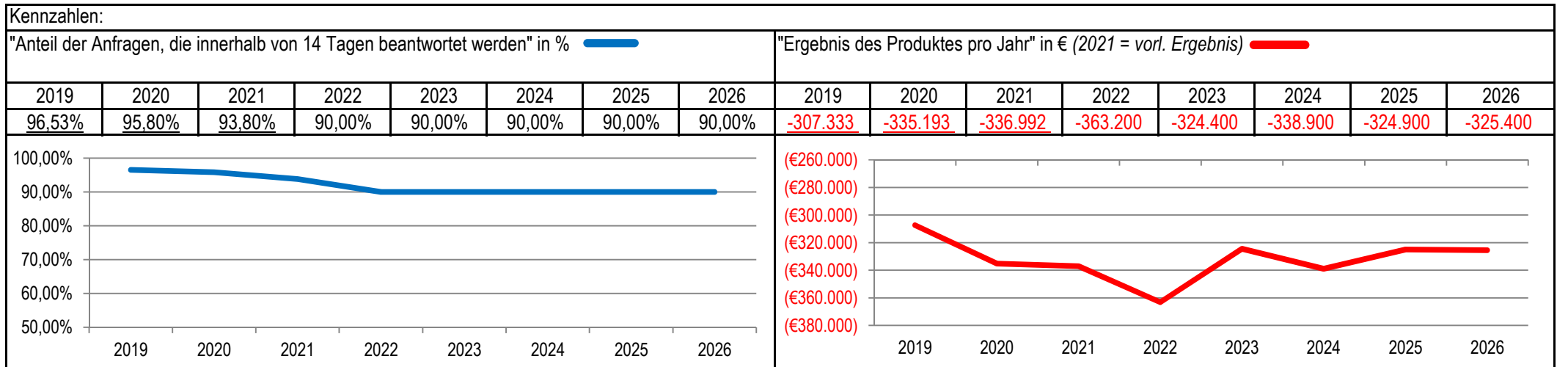
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	529.043	557.900	745.700	972.300	967.000	970.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	529.043	557.900	745.700	972.300	967.000	970.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	529.043	557.900	745.700	972.300	967.000	970.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	529.043	557.900	745.700	972.300	967.000	970.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.300	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.044	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.788</b>	<b>-529.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>
10	- Personalauszahlungen	863.109	843.400	1.151.200	1.381.700	1.389.500	1.392.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.095	42.900	61.100	58.100	46.400	46.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.204</b>	<b>886.300</b>	<b>1.216.200</b>	<b>1.443.700</b>	<b>1.439.800</b>	<b>1.443.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.416</b>	<b>357.300</b>	<b>637.200</b>	<b>864.700</b>	<b>860.800</b>	<b>864.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 8,80		
Produktvolumen: -414.200 €		
Produktergebnis: -324.400 €		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadt eigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienst anweisungen	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.831	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.231</b>	<b>-332.700</b>	<b>-89.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	321.656	441.900	403.000	314.200	315.200	315.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.037	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.223</b>	<b>695.900</b>	<b>414.200</b>	<b>340.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.992</b>	<b>363.200</b>	<b>324.400</b>	<b>338.900</b>	<b>324.900</b>	<b>325.400</b>



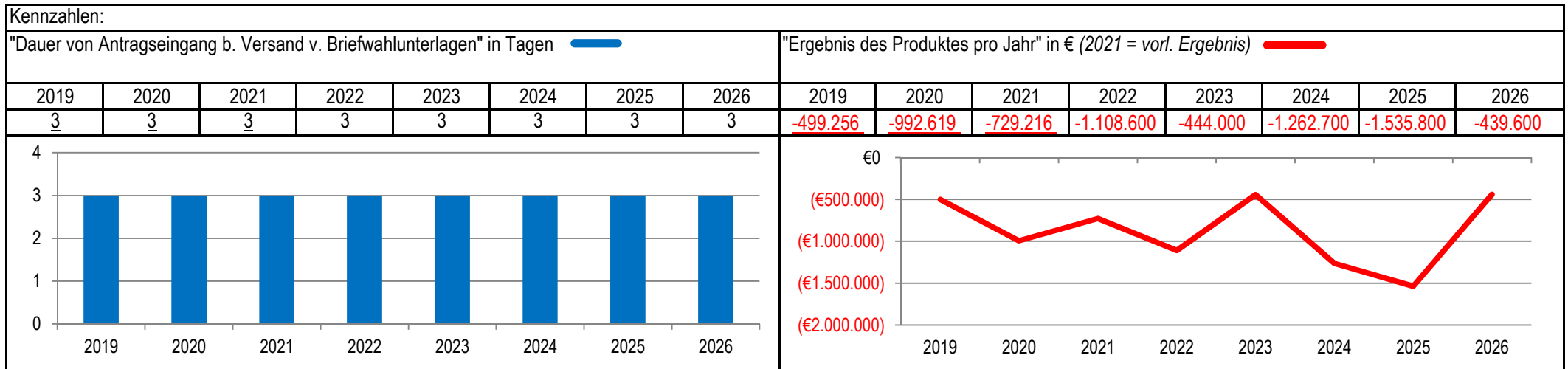
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	336.992	363.200	324.400	338.900	324.900	325.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	336.992	363.200	324.400	338.900	324.900	325.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	336.992	363.200	324.400	338.900	324.900	325.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	336.992	363.200	324.400	338.900	324.900	325.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-332.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	316.361	437.600	400.400	311.600	312.600	313.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.755</b>	<b>691.600</b>	<b>411.600</b>	<b>337.800</b>	<b>323.800</b>	<b>324.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.455</b>	<b>-440.000</b>	<b>78.900</b>	<b>253.000</b>	<b>322.300</b>	<b>322.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 021401 Wahlen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 3,69		
Produktvolumen: -453.800 €		
Produktergebnis: -444.000 €		
	Produktgruppe 0214 Wahlen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-15.900	-9.800	-9.100	-51.000	-8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.588	-250.000	0	-250.000	-250.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-355.737</b>	<b>-265.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-259.100</b>	<b>-301.000</b>	<b>-8.400</b>
11	- Personalaufwendungen	629.818	640.300	386.400	681.900	682.900	403.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.427	543.500	0	545.000	885.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.910	16.200	11.400	11.400	66.400	11.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.797	174.500	56.000	283.500	202.500	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.953</b>	<b>1.374.500</b>	<b>453.800</b>	<b>1.521.800</b>	<b>1.836.800</b>	<b>448.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>729.216</b>	<b>1.108.600</b>	<b>444.000</b>	<b>1.262.700</b>	<b>1.535.800</b>	<b>439.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	729.216	1.108.600	444.000	1.262.700	1.535.800	439.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	729.216	1.108.600	444.000	1.262.700	1.535.800	439.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.216	1.108.600	444.000	1.262.700	1.535.800	439.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	729.216	1.108.600	444.000	1.262.700	1.535.800	439.600

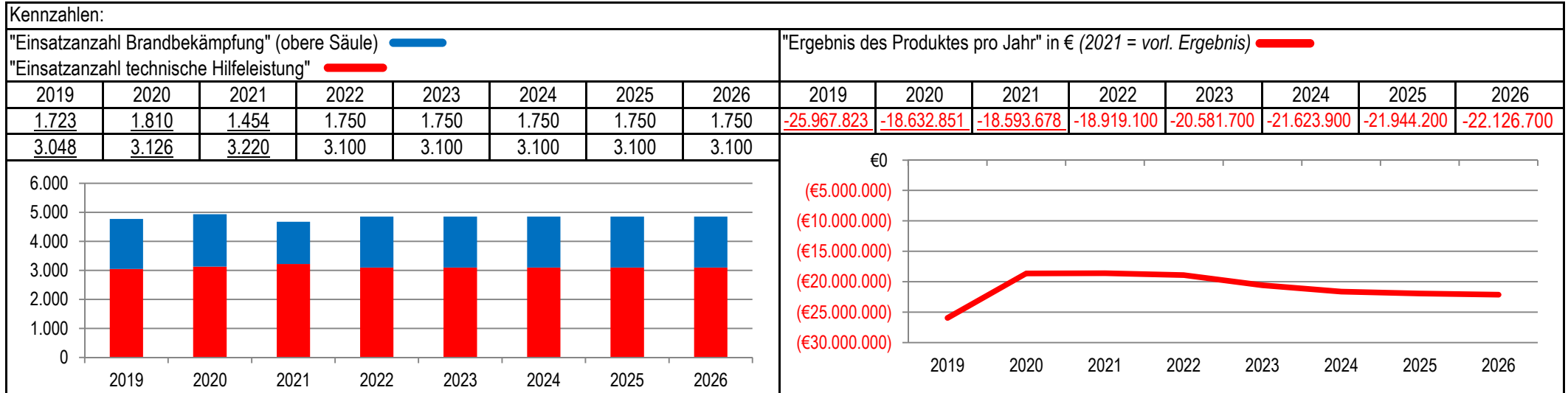
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.243	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.243</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	603.742	618.200	361.700	657.400	658.700	379.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.127	543.500	0	545.000	885.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.507	174.500	56.000	283.500	202.500	33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.376</b>	<b>1.336.200</b>	<b>417.700</b>	<b>1.485.900</b>	<b>1.746.200</b>	<b>412.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.132</b>	<b>1.086.200</b>	<b>417.700</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.496.200</b>	<b>412.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.083	15.000	10.000	10.000	65.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.083</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.083</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 369,46		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -37.056.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -20.581.700 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze</li> <li>2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung</li> <li>3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973.610	-1.971.500	-1.781.000	-1.746.700	-1.680.800	-1.522.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.943	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.484	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.731	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.143.079</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-2.876.000</b>	<b>-2.841.700</b>	<b>-2.775.800</b>	<b>-2.617.300</b>
11	- Personalaufwendungen	27.041.874	29.502.300	30.975.500	31.709.500	32.010.100	32.145.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.787	2.277.700	2.501.900	2.581.900	2.401.900	2.411.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.732.210	1.939.500	1.984.300	2.267.300	2.401.100	2.279.600
15	- Transferaufwendungen	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.676	949.200	1.590.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.046.867</b>	<b>34.673.700</b>	<b>37.056.700</b>	<b>38.353.700</b>	<b>38.608.100</b>	<b>38.632.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.903.788</b>	<b>31.637.200</b>	<b>34.180.700</b>	<b>35.512.000</b>	<b>35.832.300</b>	<b>36.014.800</b>

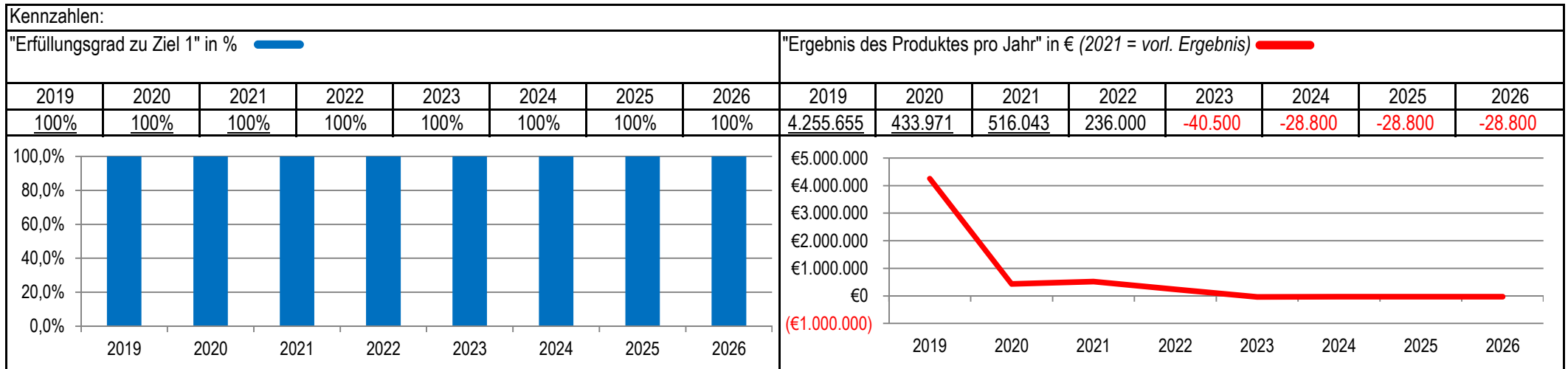
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	28.903.788	31.637.200	34.180.700	35.512.000	35.832.300	36.014.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-142.156	-30.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	84.146	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-58.010	-30.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	28.845.778	31.607.200	34.180.700	35.512.000	35.832.300	36.014.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100	-12.688.100	-13.599.000	-13.888.100	-13.888.100	-13.888.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.593.678	18.919.100	20.581.700	21.623.900	21.944.200	22.126.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.593.678	18.919.100	20.581.700	21.623.900	21.944.200	22.126.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.516	-71.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-821.129	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.821	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-962.777</b>	<b>-1.136.200</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.104.200</b>
10	- Personalauszahlungen	20.295.061	22.370.700	22.898.700	23.704.900	24.063.700	24.231.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.156	1.699.700	1.861.900	1.861.900	1.861.900	1.861.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	853.339	949.200	1.590.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.980.874</b>	<b>25.024.600</b>	<b>26.355.600</b>	<b>27.361.800</b>	<b>27.720.600</b>	<b>27.888.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.018.096</b>	<b>23.888.400</b>	<b>25.251.400</b>	<b>26.257.600</b>	<b>26.616.400</b>	<b>26.783.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412.816	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-106.922	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-1.049	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-520.787</b>	<b>-440.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679.552	2.397.500	2.781.000	5.294.000	3.547.000	3.302.000
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	151.974	363.800	57.000	864.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.831.527</b>	<b>2.761.300</b>	<b>2.838.000</b>	<b>6.158.000</b>	<b>3.547.000</b>	<b>3.302.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.310.739</b>	<b>2.321.300</b>	<b>2.378.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>3.087.000</b>	<b>2.842.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -7.786.400 € Produktergebnis: -40.500 €	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b> 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: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 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	
Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.619	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.163.650	-7.480.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.169.269</b>	<b>-7.480.300</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.031	46.500	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.141	211.800	222.600	210.900	210.900	210.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.355	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.527</b>	<b>283.800</b>	<b>296.600</b>	<b>284.900</b>	<b>284.900</b>	<b>284.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.050.742</b>	<b>-7.196.500</b>	<b>-7.449.300</b>	<b>-7.461.000</b>	<b>-7.461.000</b>	<b>-7.461.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-6.050.742	-7.196.500	-7.449.300	-7.461.000	-7.461.000	-7.461.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-4.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.642	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	17.642	-4.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-6.033.099	-7.200.500	-7.449.300	-7.461.000	-7.461.000	-7.461.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517.056	6.964.500	7.489.800	7.489.800	7.489.800	7.489.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-516.043	-236.000	40.500	28.800	28.800	28.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-516.043	-236.000	40.500	28.800	28.800	28.800



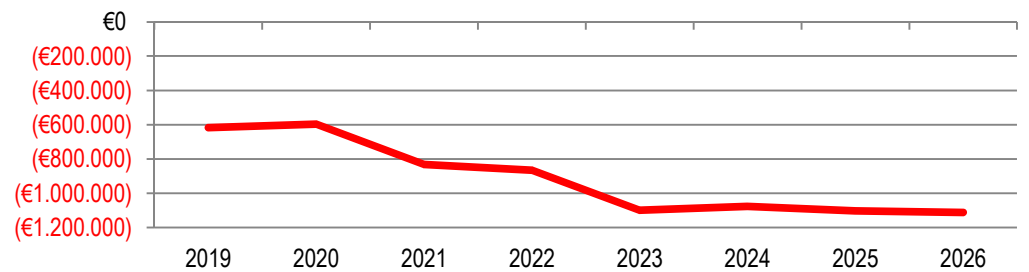
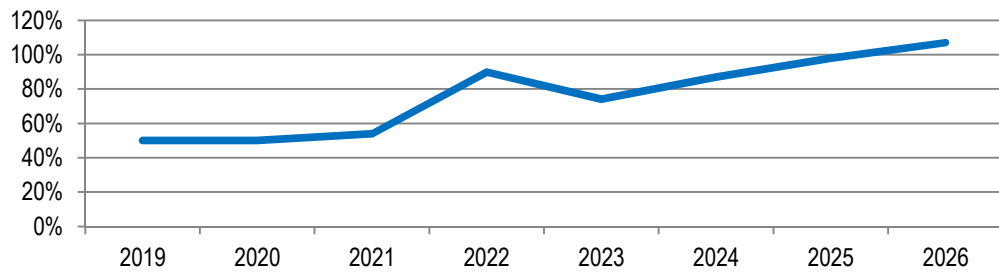
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.343.326	-7.480.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.343.326</b>	<b>-7.480.300</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>
10	- Personalauszahlungen	55.548	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.453	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.905	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.905</b>	<b>53.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.243.421</b>	<b>-7.426.800</b>	<b>-7.690.400</b>	<b>-7.690.400</b>	<b>-7.690.400</b>	<b>-7.690.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.555	166.500	68.500	377.500	68.500	248.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>675.555</b>	<b>166.500</b>	<b>68.500</b>	<b>377.500</b>	<b>68.500</b>	<b>248.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>675.555</b>	<b>166.500</b>	<b>68.500</b>	<b>377.500</b>	<b>68.500</b>	<b>248.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 021503 Katastrophenschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,20		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.295.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -1.100.800 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ol>

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50%	50%	54%	90%	74%	87%	98%	107%	-617.065	-596.442	-832.373	-866.100	-1.100.800	-1.076.900	-1.104.100	-1.112.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.978	-173.100	-178.900	-165.500	-150.000	-145.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.145	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.624	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-635.748</b>	<b>-183.100</b>	<b>-188.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-155.500</b>
11	- Personalaufwendungen	586.468	695.200	860.900	867.800	874.300	877.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702.597	161.400	139.400	139.400	139.400	139.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.123	174.200	206.000	211.800	217.000	217.900
15	- Transferaufwendungen	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.953	25.800	70.800	20.800	20.800	20.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.641.410</b>	<b>1.075.400</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.258.600</b>	<b>1.270.300</b>	<b>1.274.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.005.662</b>	<b>892.300</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.083.100</b>	<b>1.110.300</b>	<b>1.118.600</b>

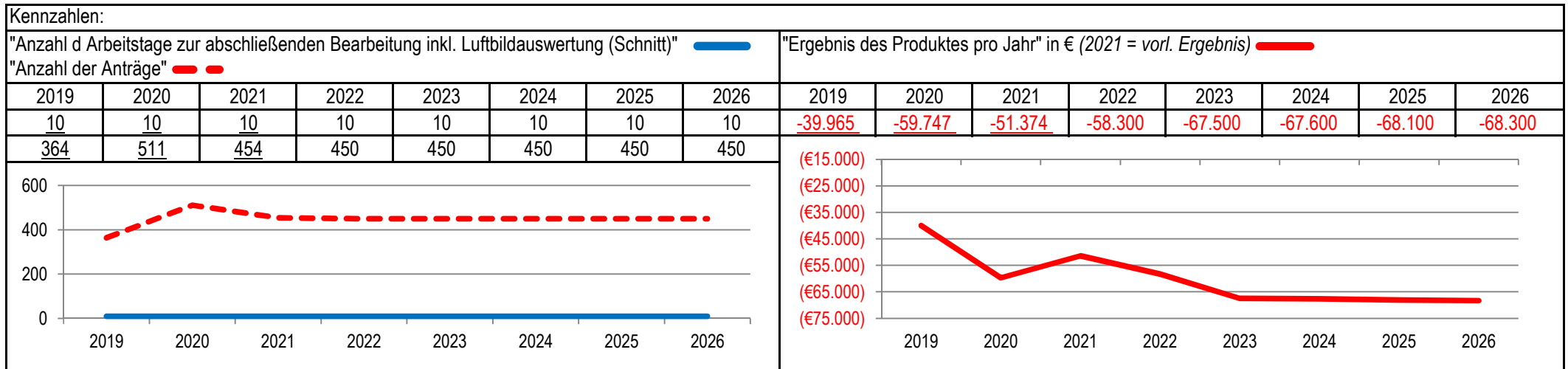
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.005.662	892.300	1.107.000	1.083.100	1.110.300	1.118.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.616.434	-20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	443.145	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.173.289	-20.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	832.373	872.300	1.107.000	1.083.100	1.110.300	1.118.600
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	832.373	866.100	1.100.800	1.076.900	1.104.100	1.112.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	832.373	866.100	1.100.800	1.076.900	1.104.100	1.112.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-320.634	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.713	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-199.499	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.845</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	472.972	566.100	684.600	693.100	700.800	704.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.021	121.400	99.400	99.400	99.400	99.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.872	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.126.193	25.800	70.800	20.800	20.800	20.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.247.058</b>	<b>732.100</b>	<b>873.600</b>	<b>832.100</b>	<b>839.800</b>	<b>843.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478.213</b>	<b>692.100</b>	<b>833.600</b>	<b>792.100</b>	<b>799.800</b>	<b>803.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.674	183.000	320.000	249.000	223.000	182.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>78.674</b>	<b>183.000</b>	<b>320.000</b>	<b>249.000</b>	<b>223.000</b>	<b>182.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>78.674</b>	<b>183.000</b>	<b>320.000</b>	<b>249.000</b>	<b>223.000</b>	<b>182.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 0,79		
Produktvolumen: -70.500 €		
Produktergebnis: -67.500 €		
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-4.063	-2.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.063</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	52.815	53.300	62.500	62.600	63.100	63.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.437</b>	<b>60.300</b>	<b>70.500</b>	<b>70.600</b>	<b>71.100</b>	<b>71.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.374</b>	<b>58.300</b>	<b>67.500</b>	<b>67.600</b>	<b>68.100</b>	<b>68.300</b>

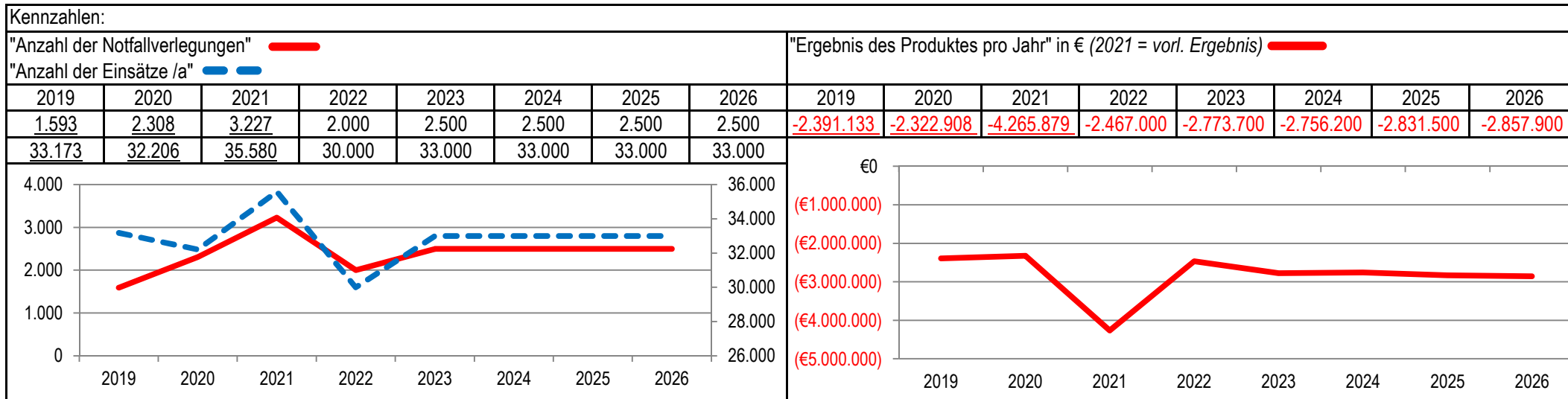
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.374	58.300	67.500	67.600	68.100	68.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51.374	58.300	67.500	67.600	68.100	68.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.374	58.300	67.500	67.600	68.100	68.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	51.374	58.300	67.500	67.600	68.100	68.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.063</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	46.780	47.500	54.600	54.800	55.300	55.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.193</b>	<b>54.500</b>	<b>62.600</b>	<b>62.800</b>	<b>63.300</b>	<b>63.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.129</b>	<b>52.500</b>	<b>59.600</b>	<b>59.800</b>	<b>60.300</b>	<b>60.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Bierfert
Stellen/VZÄ: 81,71		
Produktvolumen: -20.434.900 €		
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produkttergebnis: -2.773.700 €		

Beschreibung:	Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenanfällen. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.721.813	-16.930.500	-17.659.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.236	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.814.744</b>	<b>-16.932.600</b>	<b>-17.661.200</b>	<b>-17.748.900</b>	<b>-17.814.900</b>	<b>-17.819.900</b>
11	- Personalaufwendungen	5.537.240	5.871.700	6.337.000	6.554.600	6.613.400	6.639.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937.089	10.683.500	11.324.500	11.392.000	11.474.500	11.479.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148.904	983.400	910.700	830.800	830.800	830.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.710	1.045.000	1.075.000	940.000	940.000	940.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.536.943</b>	<b>18.583.600</b>	<b>19.647.200</b>	<b>19.717.400</b>	<b>19.858.700</b>	<b>19.890.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.722.199</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.986.000</b>	<b>1.968.500</b>	<b>2.043.800</b>	<b>2.070.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.722.199	1.651.000	1.986.000	1.968.500	2.043.800	2.070.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.579	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	55.579	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.777.779	1.651.000	1.986.000	1.968.500	2.043.800	2.070.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.100	816.000	787.700	787.700	787.700	787.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.265.879	2.467.000	2.773.700	2.756.200	2.831.500	2.857.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.265.879	2.467.000	2.773.700	2.756.200	2.831.500	2.857.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.974.100	-16.930.500	-17.659.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.064.594</b>	<b>-16.932.600</b>	<b>-17.661.200</b>	<b>-17.748.900</b>	<b>-17.814.900</b>	<b>-17.819.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.331.872	4.558.500	4.883.400	5.114.300	5.183.700	5.216.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.606.115	10.557.000	11.128.000	11.250.500	11.333.000	11.333.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	808.147	1.045.000	1.075.000	940.000	940.000	940.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.746.134</b>	<b>16.160.500</b>	<b>17.086.400</b>	<b>17.304.800</b>	<b>17.456.700</b>	<b>17.489.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.540</b>	<b>-772.100</b>	<b>-574.800</b>	<b>-444.100</b>	<b>-358.200</b>	<b>-330.900</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-31.961	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.961</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789.475	3.007.000	2.120.500	1.774.500	1.256.500	3.181.500
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	24.241	115.500	322.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>813.716</b>	<b>3.122.500</b>	<b>2.442.500</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.256.500</b>	<b>3.181.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>781.755</b>	<b>3.115.500</b>	<b>2.432.500</b>	<b>1.764.500</b>	<b>1.246.500</b>	<b>3.171.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,95		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.290.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -323.400 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen

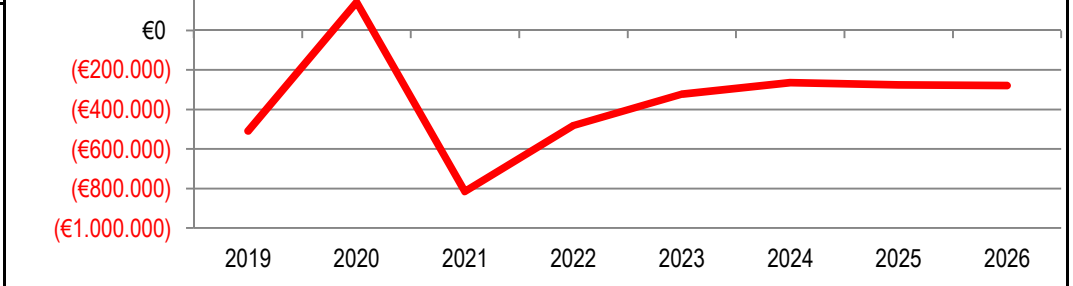
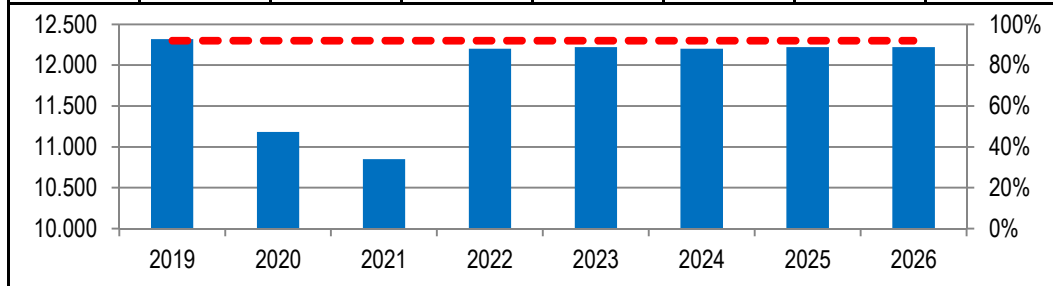
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
--	---

Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte
---

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Fahrten"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)
"Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in %	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.318	11.183	10.851	12.200	12.220	12.200	12.220	12.220	-509.364	142.810	-815.110	-482.300	-323.400	-265.400	-276.300	-278.800
92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.773.901	-3.663.900	-3.965.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-469	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.774.586</b>	<b>-3.664.900</b>	<b>-3.966.800</b>	<b>-4.022.000</b>	<b>-4.044.000</b>	<b>-4.044.000</b>
11	- Personalaufwendungen	515.232	635.400	678.900	687.600	693.000	695.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.922	3.033.800	3.127.500	3.165.000	3.192.500	3.192.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.815	297.400	284.300	245.300	245.300	245.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.487	57.600	67.600	57.600	57.600	57.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.593.457</b>	<b>4.024.200</b>	<b>4.158.300</b>	<b>4.155.500</b>	<b>4.188.400</b>	<b>4.190.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>818.871</b>	<b>359.300</b>	<b>191.500</b>	<b>133.500</b>	<b>144.400</b>	<b>146.900</b>

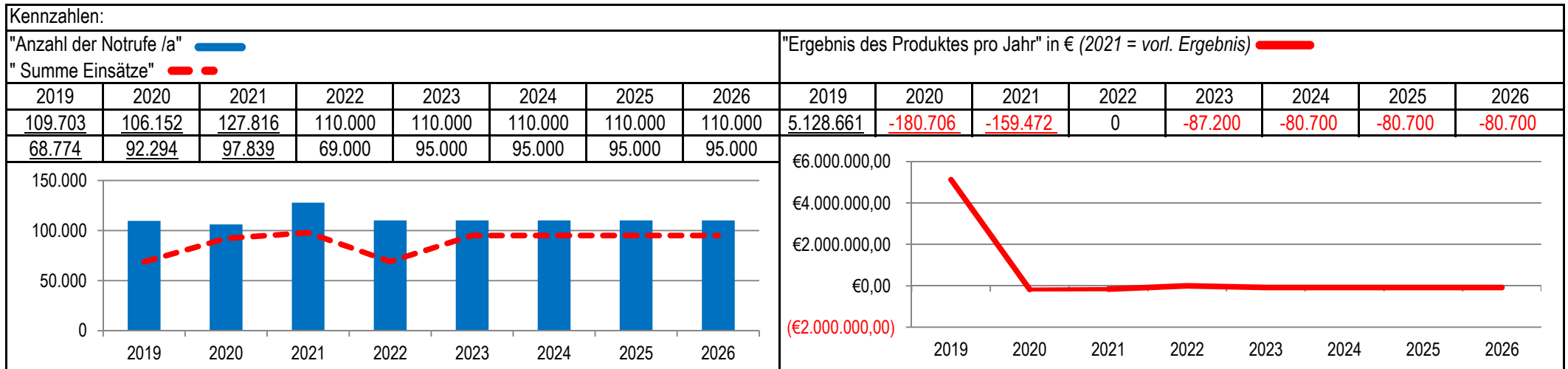
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	818.871	359.300	191.500	133.500	144.400	146.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-92.062	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-92.062	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	726.810	359.300	191.500	133.500	144.400	146.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.300	123.000	131.900	131.900	131.900	131.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	815.110	482.300	323.400	265.400	276.300	278.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	815.110	482.300	323.400	265.400	276.300	278.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.688.814	-3.663.900	-3.965.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.688.824</b>	<b>-3.664.900</b>	<b>-3.966.800</b>	<b>-4.022.000</b>	<b>-4.044.000</b>	<b>-4.044.000</b>
10	- Personalauszahlungen	438.976	550.900	579.300	589.000	595.100	598.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709.468	2.990.300	3.084.000	3.121.500	3.149.000	3.149.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051	57.600	67.600	57.600	57.600	57.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149.496</b>	<b>3.598.800</b>	<b>3.730.900</b>	<b>3.768.100</b>	<b>3.801.700</b>	<b>3.804.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.671</b>	<b>-66.100</b>	<b>-235.900</b>	<b>-253.900</b>	<b>-242.300</b>	<b>-239.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-56.750</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.317	822.500	208.500	83.500	83.500	763.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.317</b>	<b>822.500</b>	<b>208.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>763.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.433</b>	<b>814.500</b>	<b>200.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>755.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -7.740.000 € Produktergebnis: -87.200 €	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Bierfert
--	---	---

Beschreibung: Leitstelle für die Städtereion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-5.930.373	-7.109.300	-7.652.800	-7.861.900	-7.861.900	-7.861.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.930.373</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.652.800</b>	<b>-7.861.900</b>	<b>-7.861.900</b>	<b>-7.861.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.735	913.000	1.028.000	948.000	948.000	948.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.847	28.800	34.000	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.202	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.784</b>	<b>985.800</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.103.589</b>	<b>-6.123.500</b>	<b>-6.547.100</b>	<b>-6.842.700</b>	<b>-6.842.700</b>	<b>-6.842.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.103.589	-6.123.500	-6.547.100	-6.842.700	-6.842.700	-6.842.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.103.589	-6.123.500	-6.547.100	-6.842.700	-6.842.700	-6.842.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263.061	6.123.500	6.634.300	6.923.400	6.923.400	6.923.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.472	0	87.200	80.700	80.700	80.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	159.472	0	87.200	80.700	80.700	80.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.652.800	-7.861.900	-7.861.900	-7.861.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.930.373</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.652.800</b>	<b>-7.861.900</b>	<b>-7.861.900</b>	<b>-7.861.900</b>
10	- Personalauszahlungen	19.184	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.968	904.000	1.019.000	939.000	939.000	939.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.249	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.401</b>	<b>948.000</b>	<b>1.062.700</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018.972</b>	<b>-6.161.300</b>	<b>-6.590.100</b>	<b>-6.879.200</b>	<b>-6.879.200</b>	<b>-6.879.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.858	87.500	350.500	37.500	105.500	122.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.858</b>	<b>87.500</b>	<b>350.500</b>	<b>37.500</b>	<b>105.500</b>	<b>122.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.858</b>	<b>87.500</b>	<b>350.500</b>	<b>37.500</b>	<b>105.500</b>	<b>122.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 121,05		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.509.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -12.061.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

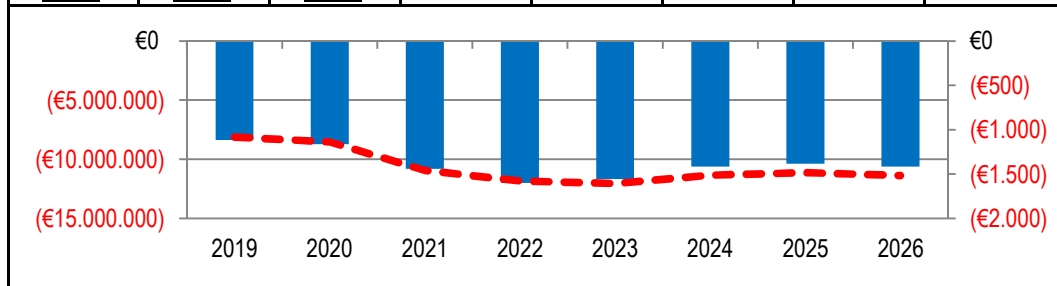
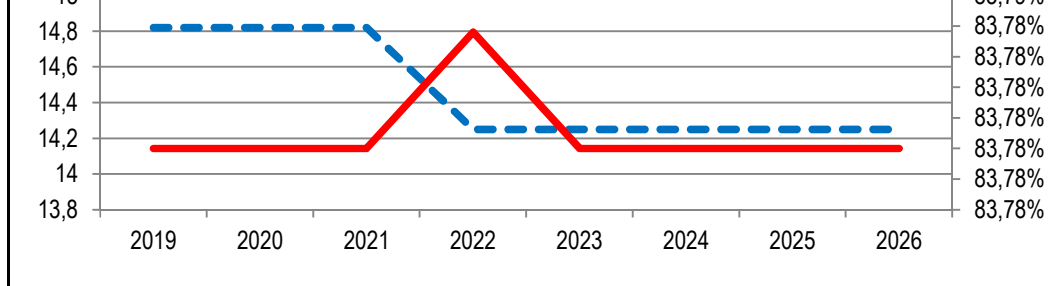
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	---

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14,82	14,82	14,82	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	-8.131.273	-8.543.284	-10.944.445	-11.854.200	-12.061.100	-11.366.700	-11.127.100	-11.371.600
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.118	-1.163	-1.442	-1.602	-1.559	-1.416	-1.386	-1.416
								7.275	7.343	7.592	7.400	7.737	8.030	8.030	8.030



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.450.700	-9.201.100	-9.151.200	-9.693.300	-9.967.900	-10.253.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	-3.281.400	-3.190.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-741.446	-3.800	-4.200	-4.100	-3.600	-2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.192.086</b>	<b>-12.494.900</b>	<b>-12.354.200</b>	<b>-13.306.200</b>	<b>-13.580.300</b>	<b>-13.865.200</b>
11	- Personalaufwendungen	7.273.796	7.229.100	7.544.700	7.462.100	7.484.400	7.493.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.546	2.500.800	2.177.100	1.810.700	1.752.900	1.752.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.922	94.400	174.100	162.300	162.500	160.900
15	- Transferaufwendungen	12.114.994	13.295.900	13.416.000	14.286.100	14.638.200	14.999.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924.915	1.298.600	1.173.100	1.021.400	739.100	900.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.730.172</b>	<b>24.418.800</b>	<b>24.485.000</b>	<b>24.742.600</b>	<b>24.777.100</b>	<b>25.306.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.538.086</b>	<b>11.923.900</b>	<b>12.130.800</b>	<b>11.436.400</b>	<b>11.196.800</b>	<b>11.441.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.538.086	11.923.900	12.130.800	11.436.400	11.196.800	11.441.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.512.111	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.512.111	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	11.025.975	11.923.900	12.130.800	11.436.400	11.196.800	11.441.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.970	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.944.445	11.854.200	12.061.100	11.366.700	11.127.100	11.371.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	10.944.445	11.854.200	12.061.100	11.366.700	11.127.100	11.371.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.763.214	-9.039.000	-9.136.700	-9.683.600	-9.961.900	-10.248.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.593	-3.281.400	-3.106.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.943.881</b>	<b>-12.329.000</b>	<b>-12.252.000</b>	<b>-13.208.900</b>	<b>-13.487.200</b>	<b>-13.773.700</b>
10	- Personalauszahlungen	7.177.454	7.163.600	7.492.300	7.410.200	7.433.200	7.442.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.400	1.699.400	1.624.800	1.508.400	1.500.600	1.500.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.017.710	13.295.900	13.416.000	14.286.100	14.638.200	14.999.100
15	- Sonstige Auszahlungen	480.173	1.215.100	1.089.600	937.900	655.600	816.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.337.738</b>	<b>23.374.000</b>	<b>23.622.700</b>	<b>24.142.600</b>	<b>24.227.600</b>	<b>24.758.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.393.857</b>	<b>11.045.000</b>	<b>11.370.700</b>	<b>10.933.700</b>	<b>10.740.400</b>	<b>10.985.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.223	-85.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-162.223</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.569	951.800	849.300	342.300	292.300	292.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.099.781	730.000	300.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.224.713	3.499.400	6.891.700	6.545.800	1.833.300	1.833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.637.063</b>	<b>5.188.200</b>	<b>8.048.000</b>	<b>6.895.100</b>	<b>2.132.600</b>	<b>2.132.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.474.840</b>	<b>5.103.200</b>	<b>8.048.000</b>	<b>6.895.100</b>	<b>2.132.600</b>	<b>2.132.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 9,48		
Produktvolumen: -991.200 €		
Produktergebnis: -988.200 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

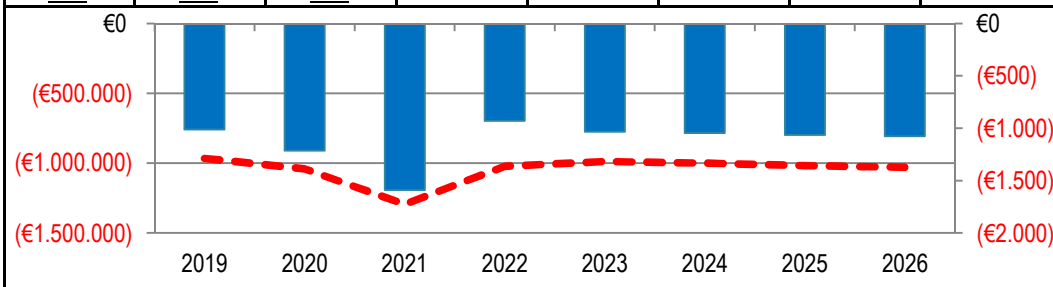
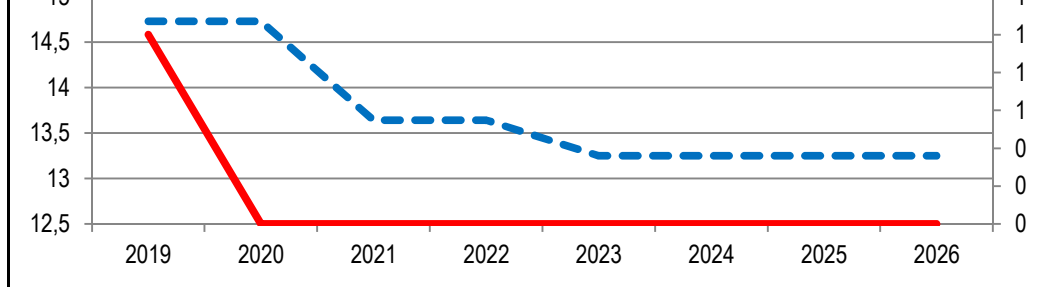
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs  
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14,73	14,73	13,64	13,64	13,25	13,25	13,25	13,25	-966.495	-1.042.030	-1.294.537	-1.023.200	-988.200	-999.100	-1.017.800	-1.030.400
1	0	0	0	0	0	0	0	-1.014	-1.213	-1.590	-930	-1.034	-1.045	-1.065	-1.078
								953	859	814	1.100	956	956	956	956



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.193	-1.500	-3.000	-2.800	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.273	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.465</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
11	- Personalaufwendungen	659.278	672.900	671.600	665.500	668.000	669.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.555	264.400	234.600	224.600	224.600	232.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.445	8.400	9.900	7.600	8.400	8.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.788	76.500	72.600	101.700	116.900	119.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.066</b>	<b>1.022.200</b>	<b>988.700</b>	<b>999.400</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.030.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.292.601</b>	<b>1.020.700</b>	<b>985.700</b>	<b>996.600</b>	<b>1.015.300</b>	<b>1.027.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.292.601	1.020.700	985.700	996.600	1.015.300	1.027.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.292.601	1.020.700	985.700	996.600	1.015.300	1.027.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.294.537	1.023.200	988.200	999.100	1.017.800	1.030.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.294.537	1.023.200	988.200	999.100	1.017.800	1.030.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	634.905	646.500	645.800	640.000	642.800	644.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.279	241.400	213.200	203.200	203.200	211.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.540	76.500	72.600	101.700	116.900	119.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.724</b>	<b>964.400</b>	<b>931.600</b>	<b>944.900</b>	<b>962.900</b>	<b>975.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.724</b>	<b>964.400</b>	<b>931.600</b>	<b>944.900</b>	<b>962.900</b>	<b>975.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.773	33.000	31.400	31.400	31.400	31.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.669	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>115.442</b>	<b>699.600</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>115.442</b>	<b>699.600</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 8,62		
Produktvolumen: -938.600 €		
Produkttergebnis: <b>-935.900 €</b>		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

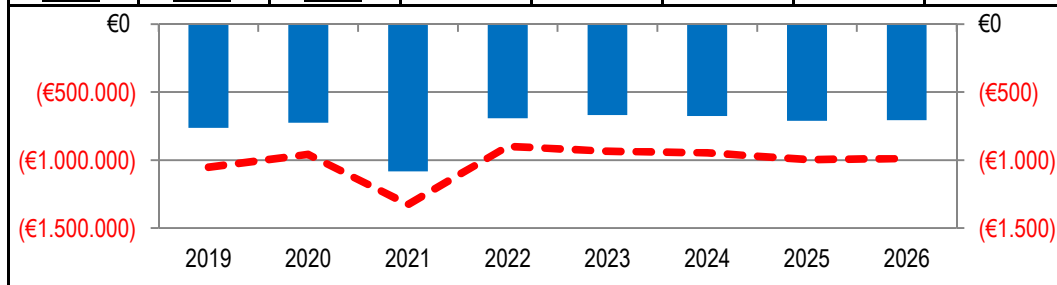
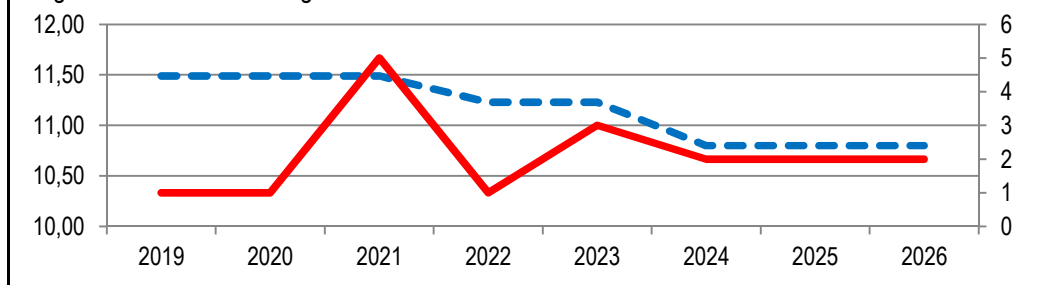
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,49	11,49	11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80	-1.053.059	-957.625	-1.326.091	-899.100	-935.900	-947.100	-995.400	-989.300
1	1	5	1	3	2	2	2	-764	-726	-1.083	-692	-669	-677	-711	-707
								1.379	1.319	1.224	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.630	-2.800	-2.500	-2.300	-2.200	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.985	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.615</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	507.973	512.100	525.400	521.500	523.500	524.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.330	278.100	291.600	281.600	291.600	281.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.435	11.900	12.300	11.200	12.000	11.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.320	96.700	106.000	132.000	167.400	170.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.059</b>	<b>898.800</b>	<b>935.300</b>	<b>946.300</b>	<b>994.500</b>	<b>988.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.323.445</b>	<b>895.800</b>	<b>932.600</b>	<b>943.800</b>	<b>992.100</b>	<b>986.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.323.445	895.800	932.600	943.800	992.100	986.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.323.445	895.800	932.600	943.800	992.100	986.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.326.091	899.100	935.900	947.100	995.400	989.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.326.091	899.100	935.900	947.100	995.400	989.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	492.969	495.300	511.200	507.400	509.600	510.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.888	245.500	259.000	249.000	259.000	249.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.087	96.700	106.000	132.000	167.400	170.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.944</b>	<b>837.500</b>	<b>876.200</b>	<b>888.400</b>	<b>936.000</b>	<b>930.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.944</b>	<b>837.300</b>	<b>876.000</b>	<b>888.200</b>	<b>935.800</b>	<b>929.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.644	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
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	2.941	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.585</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.585</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 32,28		
Produktvolumen: -4.219.400 €		
Produkttergebnis: -4.119.100 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

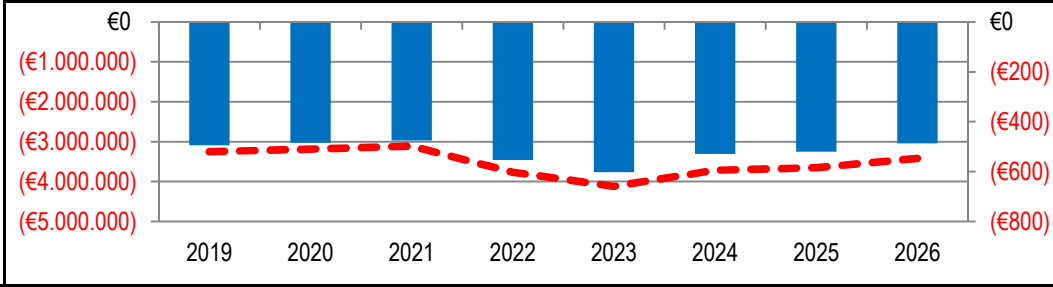
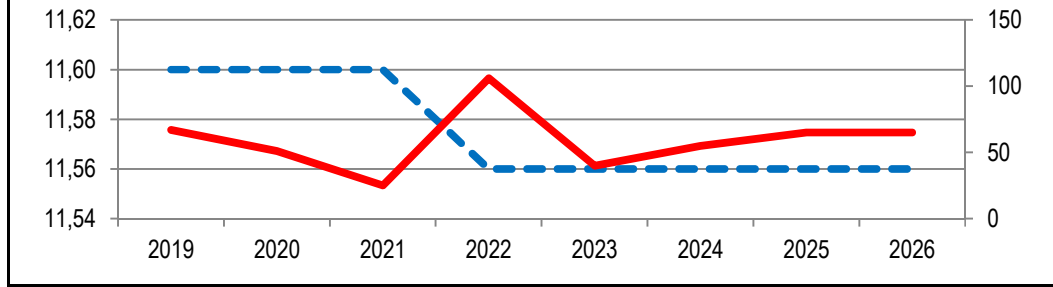
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
---	---

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²" <span style="color:blue">—</span> <span style="color:blue">—</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span> <span style="color:red">—</span>
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">—</span> <span style="color:red">—</span>	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">—</span> <span style="color:blue">—</span>

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,60	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.248.707	-3.189.134	-3.109.827	-3.760.900	-4.119.100	-3.718.100	-3.648.800	-3.416.600
67	51	25	106	40	55	65	65	-495	-483	-476	-553	-603	-529	-520	-486
								6.568	6.596	6.537	6.800	6.835	7.023	7.023	7.023



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.682	-38.600	-81.700	-114.500	-142.000	-185.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-606.999	-2.800	-6.600	-6.100	-4.100	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.066.681</b>	<b>-53.400</b>	<b>-100.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-158.100</b>	<b>-199.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.645.591	1.654.300	1.861.200	1.840.900	1.848.100	1.851.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.911	1.378.200	1.552.200	1.257.200	1.322.200	1.202.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.439	38.900	49.300	48.900	47.900	35.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.711	725.700	739.500	686.500	571.500	510.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.163.652</b>	<b>3.797.100</b>	<b>4.202.200</b>	<b>3.833.500</b>	<b>3.789.700</b>	<b>3.598.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.096.970</b>	<b>3.743.700</b>	<b>4.101.900</b>	<b>3.700.900</b>	<b>3.631.600</b>	<b>3.399.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.096.970	3.743.700	4.101.900	3.700.900	3.631.600	3.399.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.096.970	3.743.700	4.101.900	3.700.900	3.631.600	3.399.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.109.827	3.760.900	4.119.100	3.718.100	3.648.800	3.416.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.109.827	3.760.900	4.119.100	3.718.100	3.648.800	3.416.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.616.619	1.624.700	1.830.800	1.810.800	1.818.400	1.821.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.000	1.115.000	1.234.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.671	725.700	739.500	686.500	571.500	510.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.621.291</b>	<b>3.465.400</b>	<b>3.804.300</b>	<b>3.591.300</b>	<b>3.483.900</b>	<b>3.426.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.621.291</b>	<b>3.453.400</b>	<b>3.792.300</b>	<b>3.579.300</b>	<b>3.471.900</b>	<b>3.414.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.000</b>	<b>-849.800</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-2.549.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.612	313.200	378.200	223.200	288.200	168.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	737.322	849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.918.367	1.833.400	1.833.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.811.300</b>	<b>2.996.400</b>	<b>3.911.100</b>	<b>2.756.100</b>	<b>2.821.100</b>	<b>3.550.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.810.300</b>	<b>2.146.600</b>	<b>2.211.600</b>	<b>1.056.600</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.001.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 15,76		
Produktvolumen: -2.099.100 €		
Produkttergebnis: -2.084.400 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

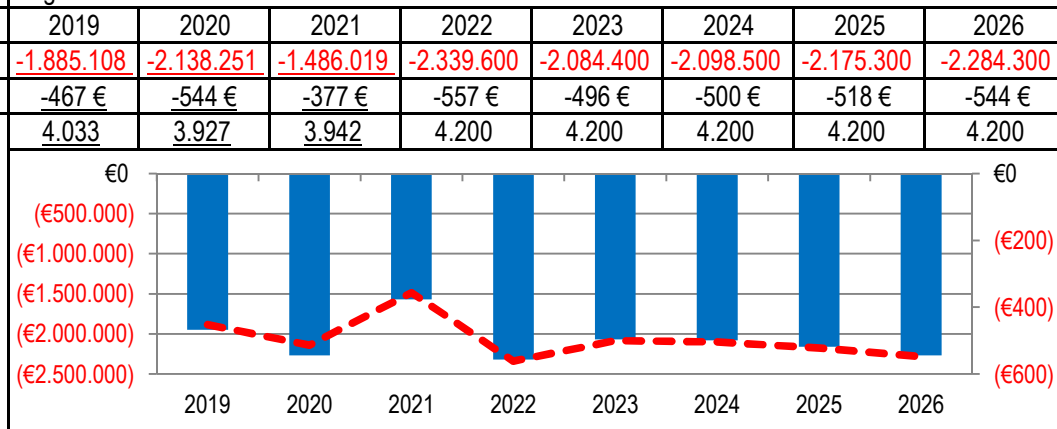
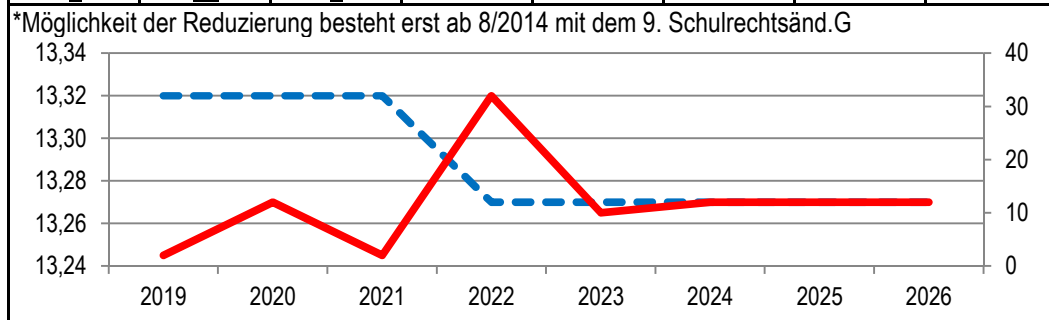
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13,32	13,32	13,32	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	-1.885.108	-2.138.251	-1.486.019	-2.339.600	-2.084.400	-2.098.500	-2.175.300	-2.284.300
2	12	2	32	10	12	12	12	-467 €	-544 €	-377 €	-557 €	-496 €	-500 €	-518 €	-544 €
								4.033	3.927	3.942	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.917	-10.000	-10.100	-9.300	-8.700	-8.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.324	-2.300	-3.600	-2.500	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-864.241</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
11	- Personalaufwendungen	913.657	968.600	1.000.100	989.000	992.600	994.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.270	919.300	760.600	782.600	760.600	782.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.220	39.800	45.100	43.900	42.000	43.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.652	422.100	289.300	291.800	386.800	471.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.347.799</b>	<b>2.349.800</b>	<b>2.095.100</b>	<b>2.107.300</b>	<b>2.182.000</b>	<b>2.291.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.483.558</b>	<b>2.335.600</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.094.500</b>	<b>2.171.300</b>	<b>2.280.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.483.558	2.335.600	2.080.400	2.094.500	2.171.300	2.280.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.483.558	2.335.600	2.080.400	2.094.500	2.171.300	2.280.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.019	2.339.600	2.084.400	2.098.500	2.175.300	2.284.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.486.019	2.339.600	2.084.400	2.098.500	2.175.300	2.284.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	868.463	950.200	983.700	972.800	976.600	978.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.211	809.800	651.100	673.100	651.100	673.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	193.373	422.100	289.300	291.800	386.800	471.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.582.048</b>	<b>2.182.100</b>	<b>1.924.100</b>	<b>1.937.700</b>	<b>2.014.500</b>	<b>2.122.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.582.048</b>	<b>2.180.200</b>	<b>1.923.100</b>	<b>1.936.700</b>	<b>2.013.500</b>	<b>2.121.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.964	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	532.833	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>632.796</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>632.796</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 8,06		
Produktvolumen: -1.130.300 €		
Produktergebnis: -901.800 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung:	Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
---------------	---	-------------	--

Mitwirkung/Beteiligung:	FB 11, E 26, E 18, FB 52
-------------------------	--------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse
----------------------------	--

Empfänger:	Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
------------	---

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	---

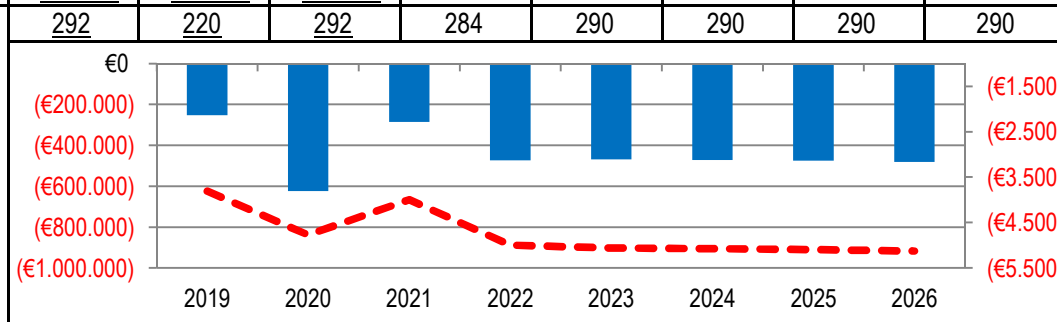
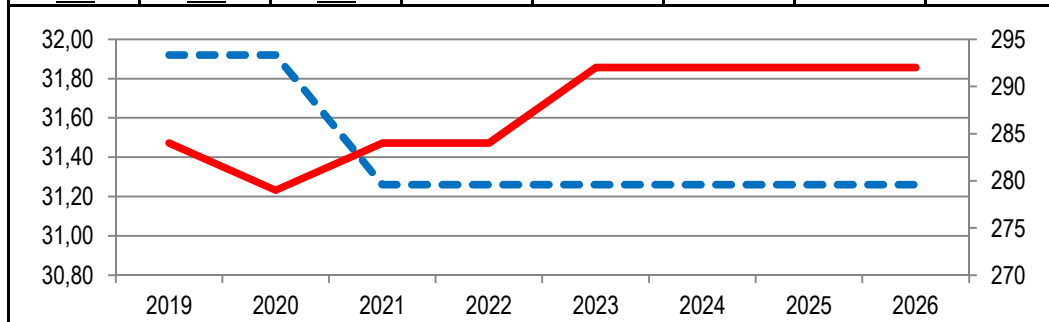
**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —  
 "Anzahl der Schüler/innen" — —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021= vorl. Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31,92	31,92	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26
284	279	284	284	292	292	292	292

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-624.193	-837.862	-666.294	-888.500	-901.800	-905.200	-909.800	-917.400
-2.138	-3.808	-2.282	-3.129	-3.110	-3.121	-3.137	-3.163
292	220	292	284	290	290	290	290



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.333	-205.400	-214.500	-215.200	-220.200	-225.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.225	-3.600	-3.500	-3.500	-3.100	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.558</b>	<b>-219.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-229.200</b>	<b>-233.800</b>	<b>-239.200</b>
11	- Personalaufwendungen	436.385	462.500	472.000	468.000	469.400	470.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691	158.700	197.200	199.200	197.200	199.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.260	25.400	22.700	12.900	12.600	12.400
15	- Transferaufwendungen	337.299	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.358	66.100	66.700	73.400	74.100	74.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.993</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.130.600</b>	<b>1.139.800</b>	<b>1.152.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>669.436</b>	<b>884.700</b>	<b>898.000</b>	<b>901.400</b>	<b>906.000</b>	<b>913.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	669.436	884.700	898.000	901.400	906.000	913.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.300	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	664.136	884.700	898.000	901.400	906.000	913.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	666.294	888.500	901.800	905.200	909.800	917.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	666.294	888.500	901.800	905.200	909.800	917.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.433	-193.500	-204.100	-209.700	-215.500	-221.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.668	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.101</b>	<b>-204.000</b>	<b>-214.600</b>	<b>-220.200</b>	<b>-226.000</b>	<b>-231.900</b>
10	- Personalauszahlungen	421.604	446.300	459.300	455.400	457.000	457.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.315	139.700	178.200	180.200	178.200	180.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	434.159	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
15	- Sonstige Auszahlungen	46.758	66.100	66.700	73.400	74.100	74.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.835</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.095.800</b>	<b>1.109.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.734</b>	<b>839.600</b>	<b>857.500</b>	<b>865.900</b>	<b>869.800</b>	<b>877.100</b>



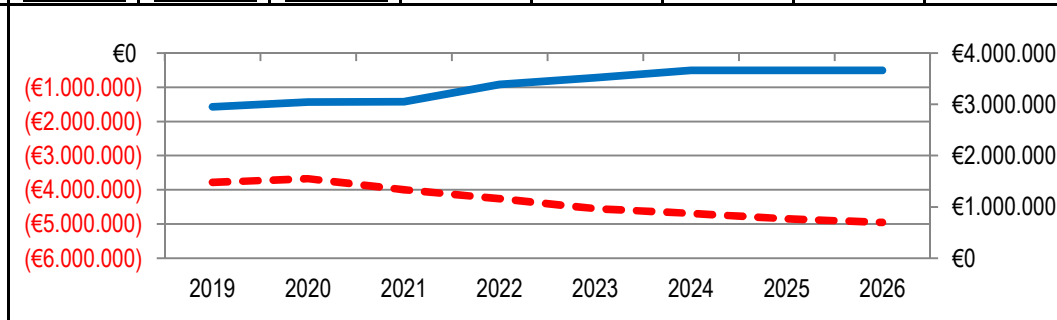
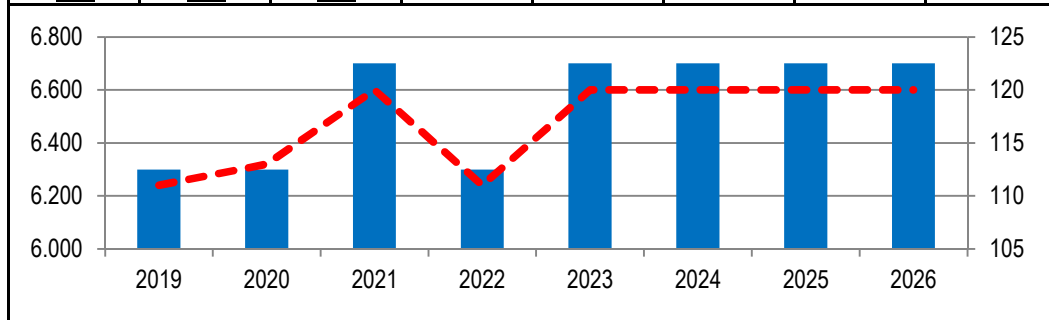
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.739	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.450	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>38.189</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>38.189</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 3,84		
Produktvolumen: -4.655.100 €		
Produktergebnis: -4.548.500 €		
	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

**Kennzahlen:**

"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.299	6.299	6.700	6.299	6.700	6.700	6.700	6.700	-3.782.377	-3.674.894	-4.001.460	-4.261.600	-4.548.500	-4.690.000	-4.853.400	-4.953.800
111	113	120	111	120	120	120	120	2.952.757	3.046.848	3.052.380	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.396	-106.600	-106.600	-62.200	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	-4.700	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.396</b>	<b>-111.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	162.967	122.900	255.100	252.200	253.400	253.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.888	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.174.855</b>	<b>4.372.900</b>	<b>4.655.100</b>	<b>4.752.200</b>	<b>4.853.400</b>	<b>4.953.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.001.460</b>	<b>4.261.600</b>	<b>4.548.500</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.853.400</b>	<b>4.953.800</b>

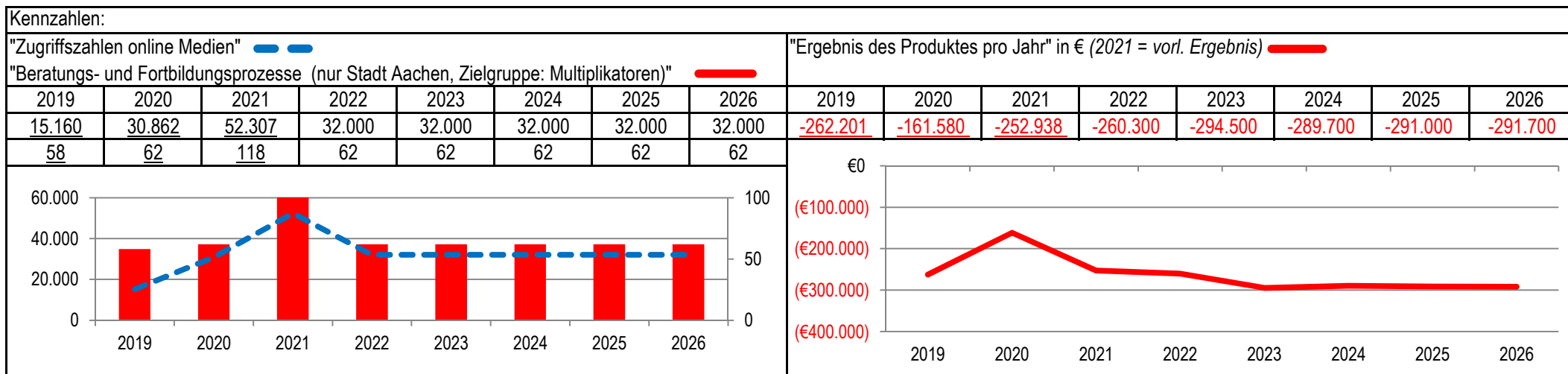
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.001.460	4.261.600	4.548.500	4.690.000	4.853.400	4.953.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.001.460	4.261.600	4.548.500	4.690.000	4.853.400	4.953.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.001.460	4.261.600	4.548.500	4.690.000	4.853.400	4.953.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.001.460	4.261.600	4.548.500	4.690.000	4.853.400	4.953.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.497	-106.600	-106.600	-62.200	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	-1.679	-4.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.176</b>	<b>-111.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	160.942	118.400	250.000	247.200	248.400	248.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.339	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.687.281</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.747.200</b>	<b>4.848.400</b>	<b>4.948.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.495.105</b>	<b>4.257.100</b>	<b>4.543.400</b>	<b>4.685.000</b>	<b>4.848.400</b>	<b>4.948.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 6,39		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -547.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -294.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Medienberater des Landes NRW
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW	Empfänger: Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele: 1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.072	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
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	-145.044	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-551	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.667</b>	<b>-235.800</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.600</b>
11	- Personalaufwendungen	349.210	381.000	432.600	427.800	429.100	429.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.667	62.900	63.900	63.900	63.900	63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	500	500	500	500	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.309	51.700	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.604</b>	<b>496.100</b>	<b>547.100</b>	<b>542.300</b>	<b>543.600</b>	<b>544.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>252.938</b>	<b>260.300</b>	<b>294.500</b>	<b>289.700</b>	<b>291.000</b>	<b>291.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	252.938	260.300	294.500	289.700	291.000	291.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	252.938	260.300	294.500	289.700	291.000	291.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	252.938	260.300	294.500	289.700	291.000	291.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	252.938	260.300	294.500	289.700	291.000	291.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-145.044	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-551	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.594</b>	<b>-213.500</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>
10	- Personalauszahlungen	345.372	377.900	428.700	423.900	425.200	425.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.069	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.007	51.700	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.447</b>	<b>448.500</b>	<b>498.700</b>	<b>493.900</b>	<b>495.200</b>	<b>495.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.853</b>	<b>235.000</b>	<b>268.400</b>	<b>263.600</b>	<b>264.900</b>	<b>265.500</b>

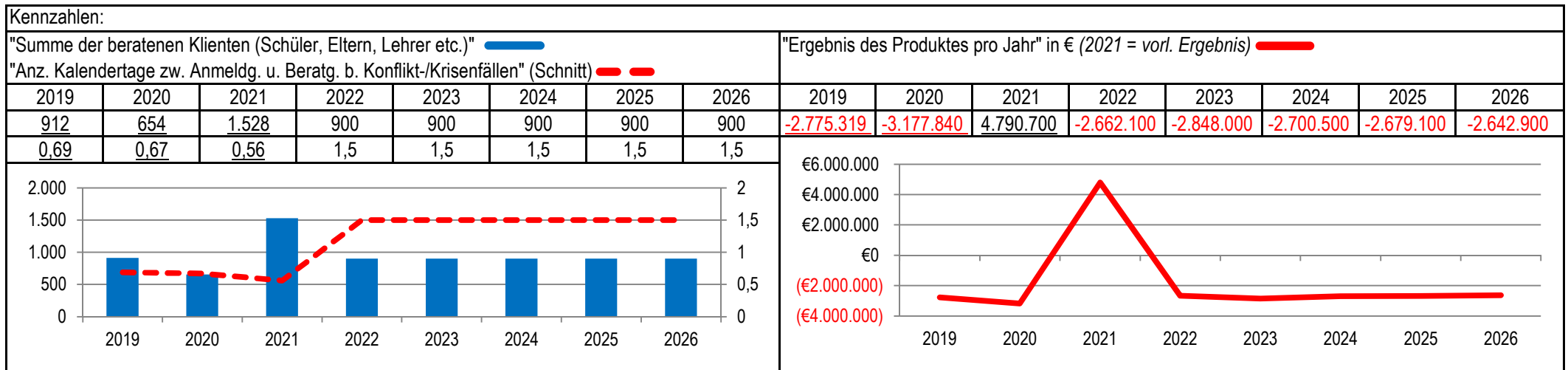
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.956</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.483	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>59.483</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.527</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 11,11		
Produktvolumen: -4.867.700 €		
Produktergebnis: -2.848.000 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

Produktziele:	1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen
Hinweis:	Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "IT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.652.125	-2.316.300	-1.719.700	-1.707.700	-1.701.600	-1.688.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.488.086	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.673	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.351.823	-9.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.594.707</b>	<b>-2.325.600</b>	<b>-2.019.700</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>-2.001.600</b>	<b>-1.988.700</b>
11	- Personalaufwendungen	521.037	655.100	638.200	632.700	634.400	635.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.017	1.932.100	1.845.800	1.697.500	1.712.500	1.677.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.238	135.300	127.300	121.600	124.700	109.800
15	- Transferaufwendungen	2.706.623	2.271.500	1.890.000	1.890.000	1.850.000	1.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.562	77.700	366.400	366.400	359.100	359.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.799.353</b>	<b>5.071.700</b>	<b>4.867.700</b>	<b>4.708.200</b>	<b>4.680.700</b>	<b>4.631.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.795.354</b>	<b>2.746.100</b>	<b>2.848.000</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.679.100</b>	<b>2.642.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.795.354	2.746.100	2.848.000	2.700.500	2.679.100	2.642.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.040	-84.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	4.654	-84.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.790.700	2.662.100	2.848.000	2.700.500	2.679.100	2.642.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.790.700	2.662.100	2.848.000	2.700.500	2.679.100	2.642.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-4.790.700	2.662.100	2.848.000	2.700.500	2.679.100	2.642.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.146.559	-2.213.500	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900
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	-74.293	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-349.705	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.570.557</b>	<b>-2.213.500</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-1.917.900</b>
10	- Personalauszahlungen	494.214	626.500	616.500	611.200	613.200	614.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.780	1.750.100	1.805.800	1.657.500	1.672.500	1.637.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.821.069	2.271.500	1.890.000	1.890.000	1.850.000	1.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.056	77.700	366.400	366.400	359.100	359.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.858.120</b>	<b>4.725.800</b>	<b>4.678.700</b>	<b>4.525.100</b>	<b>4.494.800</b>	<b>4.460.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.562</b>	<b>2.512.300</b>	<b>2.760.800</b>	<b>2.607.200</b>	<b>2.576.900</b>	<b>2.542.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.305	-3.391.800	-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	-400.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-960.305</b>	<b>-3.391.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615.494	288.100	95.600	100.300	100.300	100.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.373.756	3.352.800	400.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	397.699	2.655.700	2.123.100	999.700	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.386.949</b>	<b>6.296.600</b>	<b>2.618.700</b>	<b>1.100.000</b>	<b>454.500</b>	<b>454.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.426.644</b>	<b>2.904.800</b>	<b>2.203.700</b>	<b>1.085.000</b>	<b>439.500</b>	<b>439.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -23.430.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -22.317.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

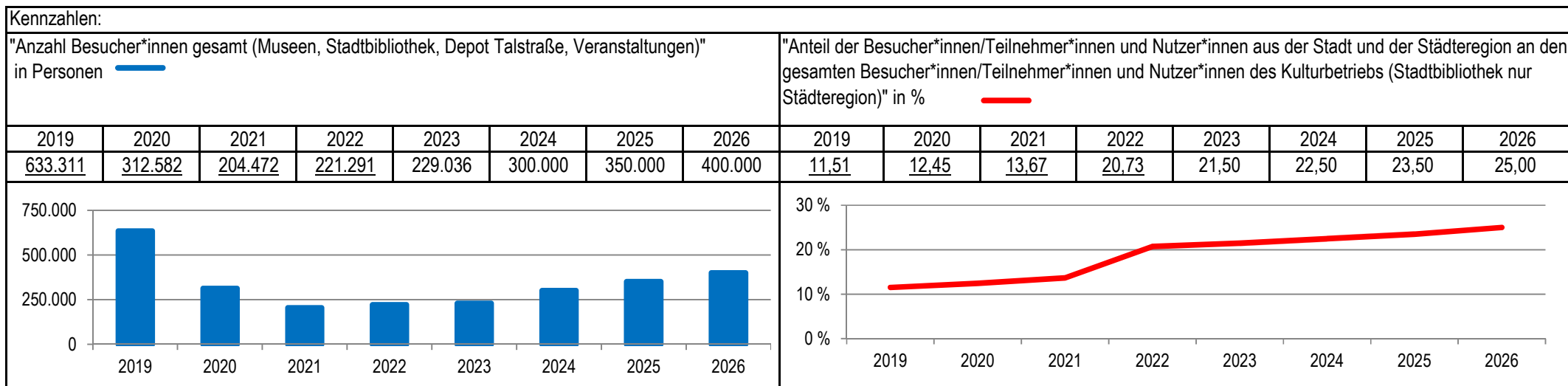
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<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 € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-19.651.200	-19.491.704	-20.383.565	-20.460.700	-22.317.400	-22.382.400	-22.532.400	-22.182.400

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

Beschreibung: Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
	Mitwirkung/Beteiligung: Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Mindestens 25 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2026 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion). 2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, der Stadtbibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2023.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673	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	-1.019.608	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.220.281</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.134.500</b>	<b>-1.145.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.025.377	1.165.000	1.112.200	1.123.300	1.134.500	1.145.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.176.051	20.864.700	22.318.600	22.383.600	22.533.600	22.183.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.201.429</b>	<b>22.029.700</b>	<b>23.430.800</b>	<b>23.506.900</b>	<b>23.668.100</b>	<b>23.329.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.981.148</b>	<b>20.861.900</b>	<b>22.318.600</b>	<b>22.383.600</b>	<b>22.533.600</b>	<b>22.183.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.104</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>22.969.043</b>	<b>20.860.700</b>	<b>22.317.400</b>	<b>22.382.400</b>	<b>22.532.400</b>	<b>22.182.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.585.478	-400.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.585.478</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>22.317.400</b>	<b>22.382.400</b>	<b>22.532.400</b>	<b>22.182.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>22.317.400</b>	<b>22.382.400</b>	<b>22.532.400</b>	<b>22.182.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>22.317.400</b>	<b>22.382.400</b>	<b>22.532.400</b>	<b>22.182.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.035.865	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.266</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.147.000</b>
10	- Personalauszahlungen	722.669	833.100	774.400	782.100	789.900	797.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.788.856	20.864.700	22.318.600	22.383.600	22.533.600	22.183.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.511.525</b>	<b>21.697.800</b>	<b>23.093.000</b>	<b>23.165.700</b>	<b>23.323.500</b>	<b>22.981.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.455.259</b>	<b>20.528.800</b>	<b>21.979.600</b>	<b>22.041.200</b>	<b>22.187.800</b>	<b>21.834.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-105.496	-8.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.496</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	424.441	250.000	600.000	510.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>424.441</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>318.946</b>	<b>241.400</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

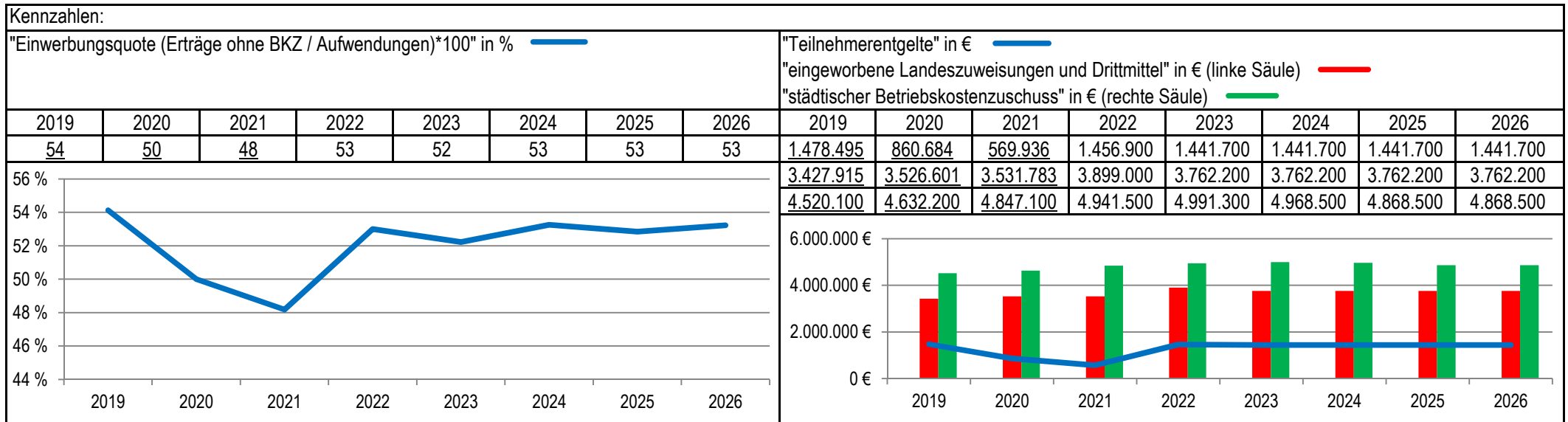
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.340.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -5.070.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0404 Volkshochschule	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>																								
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																	
								-4.520.119	-4.631.495	-4.851.419	-4.941.600	-5.070.300	-4.968.500	-4.868.500	-4.868.500																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-4.520.119</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-4.631.495</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-4.851.419</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-4.941.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-5.070.300</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-4.968.500</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-4.868.500</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-4.868.500</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2019	-4.520.119	2020	-4.631.495	2021	-4.851.419	2022	-4.941.600	2023	-5.070.300	2024	-4.968.500	2025	-4.868.500	2026	-4.868.500
Jahr	Ergebnis (€)																															
2019	-4.520.119																															
2020	-4.631.495																															
2021	-4.851.419																															
2022	-4.941.600																															
2023	-5.070.300																															
2024	-4.968.500																															
2025	-4.868.500																															
2026	-4.868.500																															

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

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





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-229.953	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-229.953</b>	<b>-262.300</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.200</b>
11	- Personalaufwendungen	234.252	262.300	243.600	246.100	248.600	251.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.987.560	4.941.500	5.096.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.221.831</b>	<b>5.203.900</b>	<b>5.340.000</b>	<b>5.214.600</b>	<b>5.117.100</b>	<b>5.119.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.991.879</b>	<b>4.941.600</b>	<b>5.096.400</b>	<b>4.968.500</b>	<b>4.868.500</b>	<b>4.868.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.991.879	4.941.600	5.096.400	4.968.500	4.868.500	4.868.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-140.460	0	-26.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-140.460	0	-26.100	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.851.419	4.941.600	5.070.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.851.419	4.941.600	5.070.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.851.419	4.941.600	5.070.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.328</b>	<b>-262.300</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.200</b>
10	- Personalauszahlungen	175.169	196.600	182.000	183.800	185.600	187.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.096.922	4.941.500	5.096.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.272.092</b>	<b>5.138.100</b>	<b>5.278.300</b>	<b>5.152.300</b>	<b>5.054.100</b>	<b>5.056.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.981.764</b>	<b>4.875.800</b>	<b>5.034.700</b>	<b>4.906.200</b>	<b>4.805.500</b>	<b>4.804.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.933.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -22.426.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

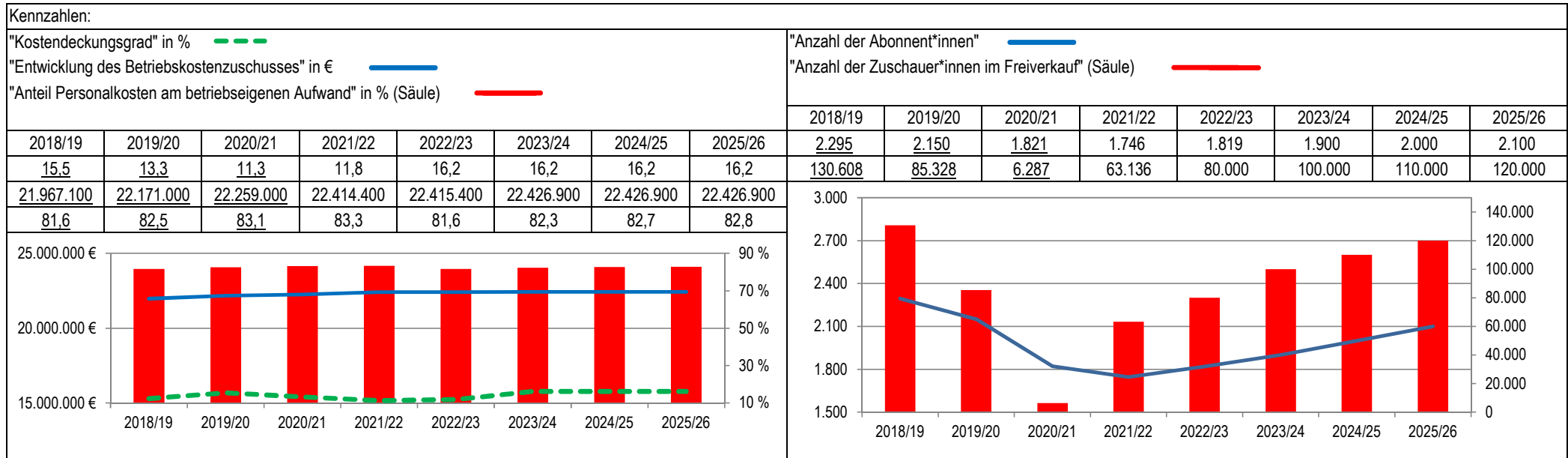
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>																								
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																	
								-21.995.787	-22.179.887	-22.420.678	-22.400.600	-22.426.900	-22.426.900	-22.426.900	-22.426.900																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-21.995.787</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-22.179.887</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-22.420.678</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-22.400.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-22.426.900</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-22.426.900</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-22.426.900</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-22.426.900</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2019	-21.995.787	2020	-22.179.887	2021	-22.420.678	2022	-22.400.600	2023	-22.426.900	2024	-22.426.900	2025	-22.426.900	2026	-22.426.900
Jahr	Ergebnis (€)																															
2019	-21.995.787																															
2020	-22.179.887																															
2021	-22.420.678																															
2022	-22.400.600																															
2023	-22.426.900																															
2024	-22.426.900																															
2025	-22.426.900																															
2026	-22.426.900																															

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-499.750</b>	<b>-550.800</b>	<b>-506.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-522.000</b>
11	- Personalaufwendungen	485.928	550.800	506.600	511.700	516.800	522.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.434.500	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.920.428</b>	<b>22.951.400</b>	<b>22.933.500</b>	<b>22.938.600</b>	<b>22.943.700</b>	<b>22.948.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.420.678</b>	<b>22.400.600</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.420.678	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.420.678	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.420.678	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.420.678	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.383</b>	<b>-550.800</b>	<b>-506.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-522.000</b>
10	- Personalauszahlungen	341.367	391.800	349.300	352.800	356.300	359.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.434.500	23.005.400	23.031.700	23.031.700	23.031.700	23.031.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.775.867</b>	<b>23.397.200</b>	<b>23.381.000</b>	<b>23.384.500</b>	<b>23.388.000</b>	<b>23.391.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.221.485</b>	<b>22.846.400</b>	<b>22.874.400</b>	<b>22.872.800</b>	<b>22.871.200</b>	<b>22.869.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 24,13		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -5.028.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.385.900 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

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

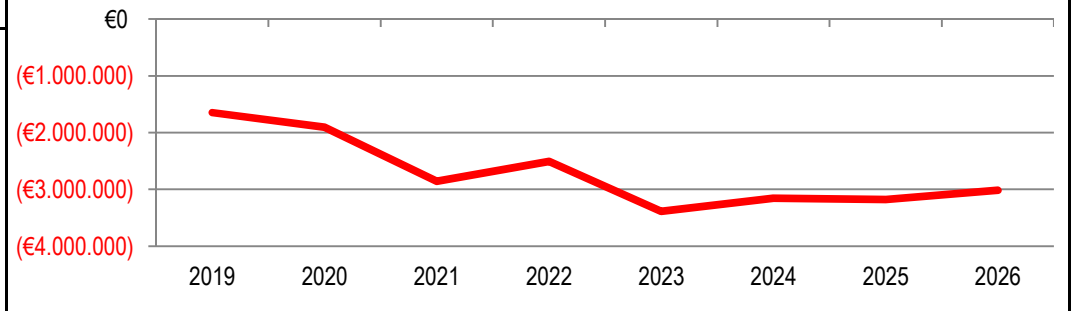
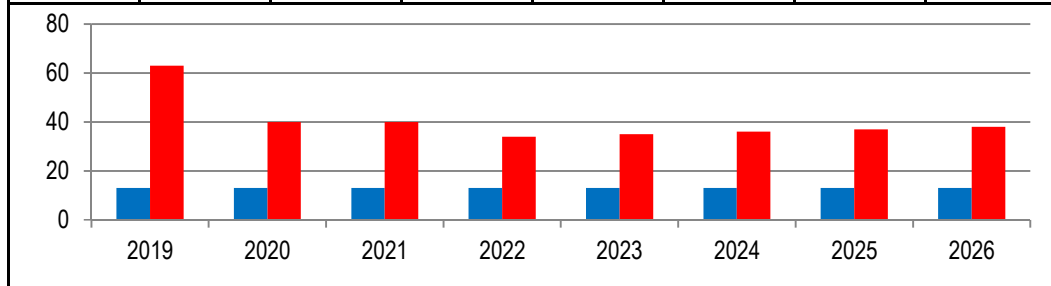
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger:	Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
----------------------------	---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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.</li> <li>Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten.</li> <li>Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"</li> </ol> Sperrvermerk für 4-050101-933-3 "Projekte der Suchthilfe" (60.000 €) Querbeet der Suchthilfe Aachen - Freigabe durch AfSiD
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Anzahl der aktiven Stadteifondskonferenzen" (linke Säule) █  
 "Anzahl der durch den Stadteifonds unterstützten Projekte" █  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) █

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	13	13	13	13	13	13	13	-1.647.387	-1.906.744	-2.857.693	-2.509.700	-3.385.900	-3.155.600	-3.181.000	-3.017.000
63	40	40	34	35	36	37	38								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.995	-65.900	-46.000	-47.700	-47.300	-47.300
03	+ Sonstige Transfererträge	16.414	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.618	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.067	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-369.141</b>	<b>-85.900</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.516.436	1.652.100	2.071.400	2.223.200	2.234.100	2.238.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736	7.700	295.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.072	11.300	21.600	8.400	8.600	8.700
15	- Transferaufwendungen	2.663.983	2.341.400	2.464.000	2.407.900	2.420.800	2.251.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.104	154.300	175.700	149.600	150.600	151.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.804.333</b>	<b>4.166.800</b>	<b>5.027.900</b>	<b>4.799.300</b>	<b>4.824.300</b>	<b>4.660.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.435.192</b>	<b>4.080.900</b>	<b>4.957.100</b>	<b>4.726.800</b>	<b>4.752.200</b>	<b>4.588.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.435.192	4.080.900	4.957.100	4.726.800	4.752.200	4.588.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.081	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-6.081	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.429.111	4.080.900	4.957.100	4.726.800	4.752.200	4.588.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.429	-1.571.500	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11	300	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.857.693	2.509.700	3.385.900	3.155.600	3.181.000	3.017.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.857.693	2.509.700	3.385.900	3.155.600	3.181.000	3.017.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.442	-56.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.337	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.758	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.132	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.105</b>	<b>-76.600</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.355.323	1.421.300	1.820.000	1.974.100	1.986.700	1.992.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	7.700	295.200	10.200	10.200	10.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.729.283	2.341.400	2.464.000	2.407.900	2.420.800	2.251.100
15	- Sonstige Auszahlungen	83.859	138.000	159.400	133.300	134.300	135.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.192.865</b>	<b>3.908.400</b>	<b>4.738.600</b>	<b>4.525.500</b>	<b>4.552.000</b>	<b>4.388.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.730.759</b>	<b>3.831.800</b>	<b>4.672.300</b>	<b>4.459.200</b>	<b>4.485.700</b>	<b>4.322.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540	12.500	22.700	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.540</b>	<b>12.500</b>	<b>22.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.540</b>	<b>12.500</b>	<b>22.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 40,32		
Produktvolumen: -52.594.700 €		
Produktergebnis: -2.852.000 €		
	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städtereion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
---	--------------------------------------

Produktziele:

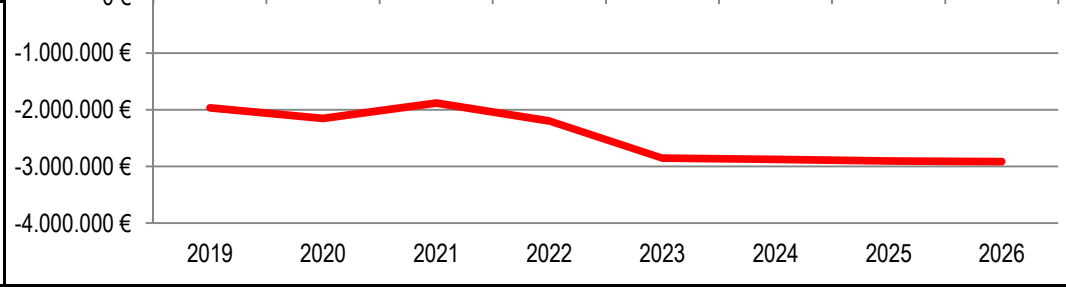
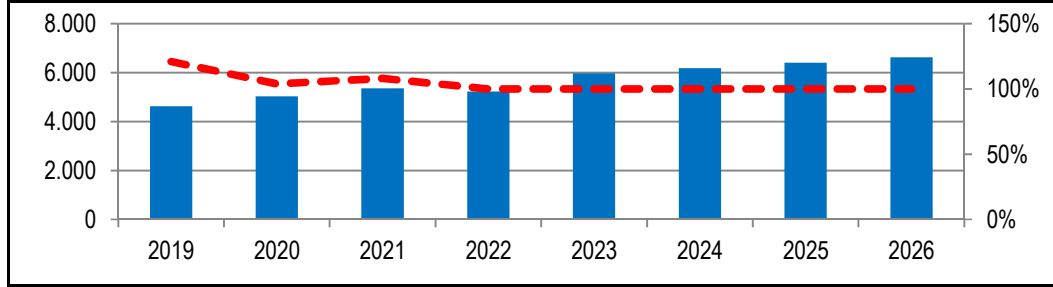
1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfänger\*innen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
3. Steuerung und Optimierung der Kund\*innenkontakte

**Kennzahlen:**

"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)

"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.621	5.030	5.363	5.223	5.978	6.188	6.407	6.635	-1.966.164	-2.151.089	-1.881.365	-2.198.600	-2.852.000	-2.877.600	-2.902.500	-2.913.500
121%	104%	108%	100%	100%	100%	100%	100%								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-1.164.335	-798.800	-919.400	-919.400	-919.400	-919.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.395.867	-44.962.000	-48.823.300	-50.208.100	-51.632.600	-53.097.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.250	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.562.453</b>	<b>-45.760.800</b>	<b>-49.742.700</b>	<b>-51.127.500</b>	<b>-52.552.000</b>	<b>-54.017.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.433.682	2.310.700	2.964.100	2.989.700	3.014.600	3.025.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026.478	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.990.039	41.534.800	45.383.400	46.683.400	48.021.400	49.398.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.454.780</b>	<b>47.959.400</b>	<b>52.594.700</b>	<b>54.005.100</b>	<b>55.454.500</b>	<b>56.930.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.892.327</b>	<b>2.198.600</b>	<b>2.852.000</b>	<b>2.877.600</b>	<b>2.902.500</b>	<b>2.913.500</b>

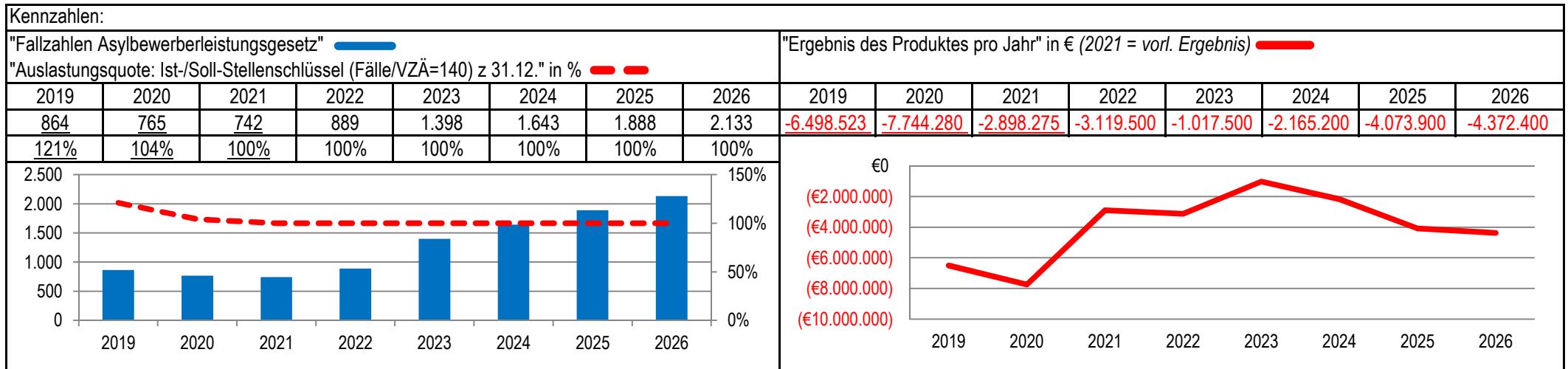
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.892.327	2.198.600	2.852.000	2.877.600	2.902.500	2.913.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-772.363	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	761.400	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-10.963	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.881.365	2.198.600	2.852.000	2.877.600	2.902.500	2.913.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.881.365	2.198.600	2.852.000	2.877.600	2.902.500	2.913.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.881.365	2.198.600	2.852.000	2.877.600	2.902.500	2.913.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.029.794	-787.000	-919.400	-919.400	-919.400	-919.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.779.243	-44.962.000	-48.823.300	-50.208.100	-51.632.600	-53.097.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.809.037</b>	<b>-45.749.000</b>	<b>-49.742.700</b>	<b>-51.127.500</b>	<b>-52.552.000</b>	<b>-54.017.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.047.212	1.902.500	2.551.800	2.581.100	2.609.200	2.621.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497.075	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.225.153	41.534.800	45.395.200	46.695.200	48.033.200	49.410.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.750	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.773.190</b>	<b>47.539.400</b>	<b>52.182.700</b>	<b>53.596.800</b>	<b>55.049.400</b>	<b>56.527.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.035.848</b>	<b>1.790.400</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.469.300</b>	<b>2.497.400</b>	<b>2.510.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,94		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -16.556.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.017.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.593	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-246.883	-349.200	-293.900	-293.900	-293.900	-293.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.590.493	-10.159.700	-12.771.200	-12.771.200	-11.159.200	-11.159.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.177.969</b>	<b>-10.698.000</b>	<b>-13.065.100</b>	<b>-13.065.100</b>	<b>-11.453.100</b>	<b>-11.453.100</b>
11	- Personalaufwendungen	894.477	809.300	1.030.800	1.037.300	1.045.000	1.048.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.258	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.466.051	10.466.300	13.337.000	11.970.000	12.214.000	12.463.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145	4.100	17.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.254.931</b>	<b>13.891.700</b>	<b>16.556.800</b>	<b>15.230.300</b>	<b>15.527.000</b>	<b>15.825.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.076.962</b>	<b>3.193.700</b>	<b>3.491.700</b>	<b>2.165.200</b>	<b>4.073.900</b>	<b>4.372.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.076.962	3.193.700	3.491.700	2.165.200	4.073.900	4.372.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.898.275	3.119.500	1.017.500	2.165.200	4.073.900	4.372.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.898.275	3.119.500	1.017.500	2.165.200	4.073.900	4.372.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.898.275	3.119.500	1.017.500	2.165.200	4.073.900	4.372.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.252	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-221.038	-347.200	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.927.443	-10.159.700	-12.771.200	-12.771.200	-11.159.200	-11.159.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.490.734</b>	<b>-10.696.000</b>	<b>-13.065.000</b>	<b>-13.065.000</b>	<b>-11.453.000</b>	<b>-11.453.000</b>
10	- Personalauszahlungen	761.199	669.400	867.600	875.600	884.500	888.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.777	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.483.162	10.466.300	13.338.900	11.971.900	12.215.900	12.464.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.396	2.100	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.554.533</b>	<b>13.749.800</b>	<b>16.393.500</b>	<b>15.068.500</b>	<b>15.366.400</b>	<b>15.665.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.063.800</b>	<b>3.053.800</b>	<b>3.328.500</b>	<b>2.003.500</b>	<b>3.913.400</b>	<b>4.212.600</b>



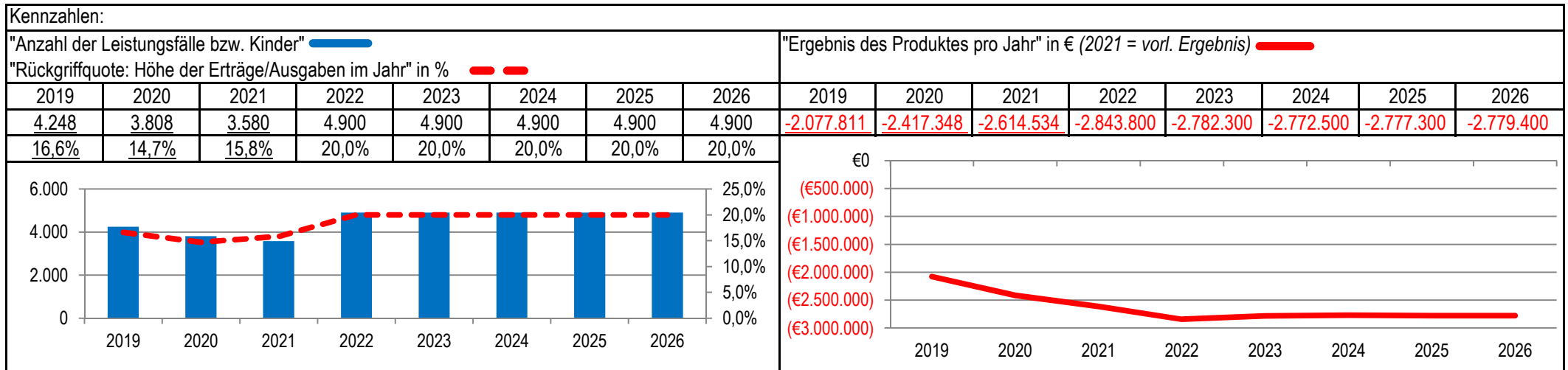
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 17,11		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.410.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.782.300 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den 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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ol>
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-1.444.993	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.118.243	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.418	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.564.653</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.080.425	1.208.300	1.145.300	1.135.500	1.140.300	1.142.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.999	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.496.019	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.744	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.179.187</b>	<b>9.471.800</b>	<b>9.410.300</b>	<b>9.400.500</b>	<b>9.405.300</b>	<b>9.407.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.614.534</b>	<b>2.843.800</b>	<b>2.782.300</b>	<b>2.772.500</b>	<b>2.777.300</b>	<b>2.779.400</b>

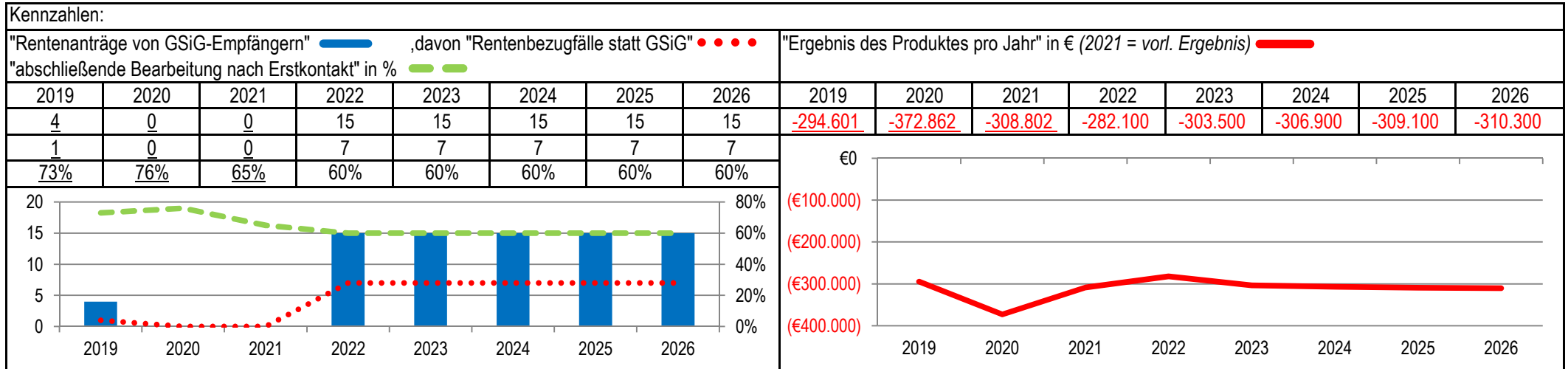
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.614.534	2.843.800	2.782.300	2.772.500	2.777.300	2.779.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.614.534	2.843.800	2.782.300	2.772.500	2.777.300	2.779.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.614.534	2.843.800	2.782.300	2.772.500	2.777.300	2.779.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.614.534	2.843.800	2.782.300	2.772.500	2.777.300	2.779.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.291.619	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.093.865	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.385.578</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>
10	- Personalauszahlungen	969.752	1.098.000	1.068.800	1.059.700	1.065.100	1.067.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.871	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.517.633	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.964	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.072.221</b>	<b>9.361.500</b>	<b>9.333.800</b>	<b>9.324.700</b>	<b>9.330.100</b>	<b>9.332.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.643</b>	<b>2.733.500</b>	<b>2.705.800</b>	<b>2.696.700</b>	<b>2.702.100</b>	<b>2.704.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b> Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,50		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -303.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: <b>-303.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, 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. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	308.265	279.100	300.500	303.900	306.100	307.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.802</b>	<b>282.100</b>	<b>303.500</b>	<b>306.900</b>	<b>309.100</b>	<b>310.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.802</b>	<b>282.100</b>	<b>303.500</b>	<b>306.900</b>	<b>309.100</b>	<b>310.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	236.509	204.000	222.300	226.400	229.200	230.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.021</b>	<b>207.000</b>	<b>225.300</b>	<b>229.400</b>	<b>232.200</b>	<b>233.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.021</b>	<b>207.000</b>	<b>225.300</b>	<b>229.400</b>	<b>232.200</b>	<b>233.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 29,07		
Produktvolumen: -4.779.900 €		
Produktergebnis: -2.138.200 €		
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

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

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

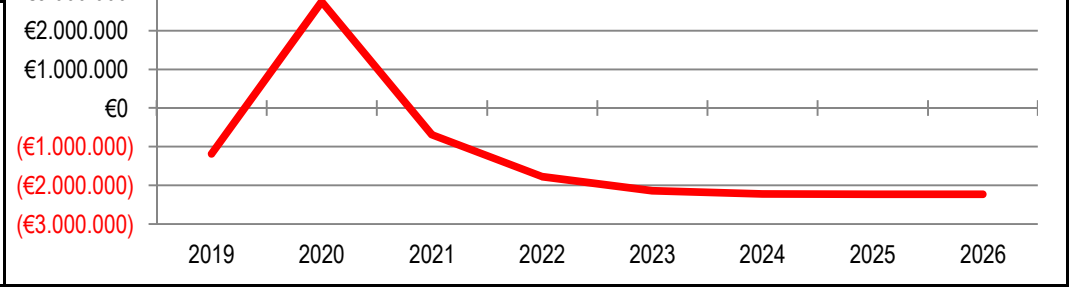
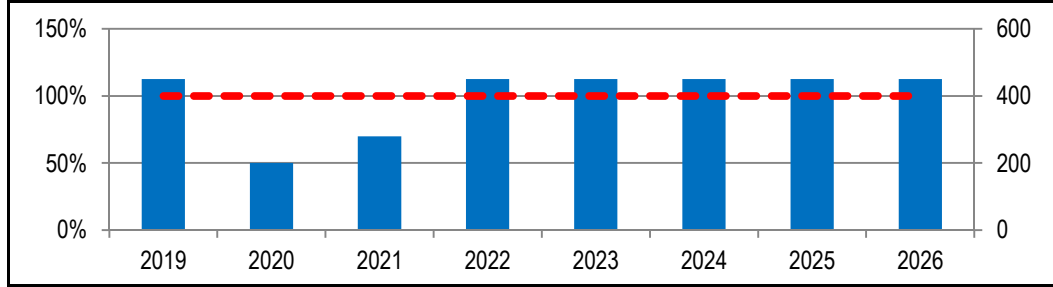
Produktziele:

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

**Kennzahlen:**

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % — —  
 "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) —

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.187.745	2.749.161	-688.059	-1.774.300	-2.138.200	-2.224.500	-2.232.200	-2.228.000
450	200	280	450	450	450	450	450								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889.621	-1.392.000	-1.537.100	-1.495.400	-1.277.800	-1.277.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.464.411</b>	<b>-2.046.000</b>	<b>-2.641.700</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.382.400</b>	<b>-2.382.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.432.183	2.236.900	2.702.300	2.805.200	2.596.600	2.598.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.534	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.570	83.000	28.700	28.300	29.100	29.700
15	- Transferaufwendungen	239.171	312.700	319.100	300.700	300.700	300.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.032	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.489</b>	<b>3.818.800</b>	<b>4.779.400</b>	<b>4.824.000</b>	<b>4.614.100</b>	<b>4.609.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>598.078</b>	<b>1.772.800</b>	<b>2.137.700</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.231.700</b>	<b>2.227.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	598.078	1.772.800	2.137.700	2.224.000	2.231.700	2.227.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	89.595	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	89.595	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	687.673	1.772.800	2.137.700	2.224.000	2.231.700	2.227.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446	1.500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	688.059	1.774.300	2.138.200	2.224.500	2.232.200	2.228.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	688.059	1.774.300	2.138.200	2.224.500	2.232.200	2.228.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.117	-1.319.500	-1.513.700	-1.474.300	-1.258.000	-1.258.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.902	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.456.020</b>	<b>-1.973.500</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.578.900</b>	<b>-2.362.600</b>	<b>-2.362.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.283.644	2.134.400	2.578.600	2.682.700	2.474.800	2.477.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.121	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	131.799	312.700	319.100	300.700	300.700	300.700
15	- Sonstige Auszahlungen	790.218	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480.781</b>	<b>3.633.300</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.673.200</b>	<b>4.463.200</b>	<b>4.458.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.762</b>	<b>1.659.800</b>	<b>2.008.700</b>	<b>2.094.300</b>	<b>2.100.600</b>	<b>2.096.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.787	-29.200	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.787</b>	<b>-29.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.347	83.800	43.500	36.100	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.347</b>	<b>83.800</b>	<b>343.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.560</b>	<b>54.600</b>	<b>342.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 827,56		
Produktvolumen: -129.915.700 €		
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkttergebnis: -57.610.500 €		

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

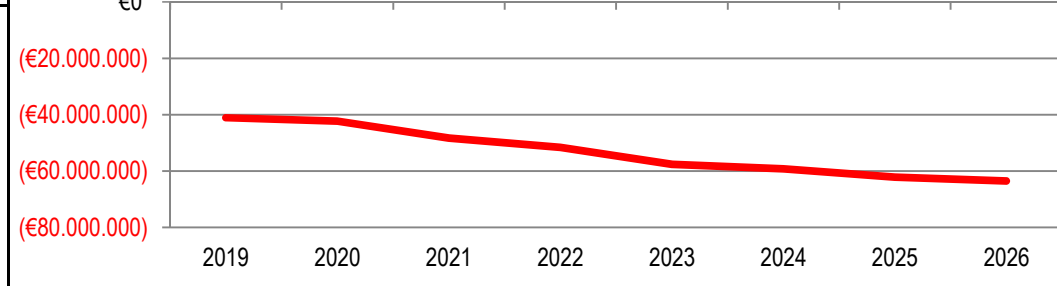
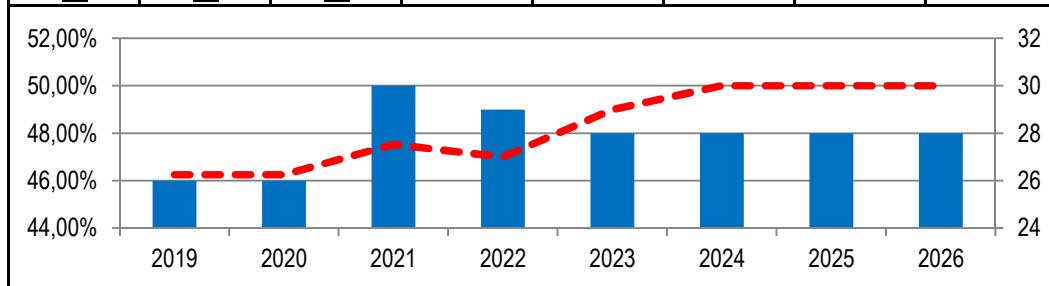
**Produktziele:** 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung  
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

**Hinweis:** Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.

**Kennzahlen:**

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) in %" -----  
 "Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" -----

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) in %" <span style="color:red">-----</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">-----</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
46,25%	46,25%	47,53%	47,00%	49,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-41.100.232	-42.288.008	-48.273.743	-51.630.200	-57.610.500	-59.205.900	-62.150.600	-63.509.600
26	26	30	29	28	28	28	28								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.944.370	-61.758.400	-64.119.500	-66.528.400	-68.109.300	-70.060.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-467.906	-528.600	-540.600	-522.800	-498.300	-496.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.106	-7.980.100	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.136	-387.100	-358.700	-353.600	-475.400	-644.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.670	-86.200	-85.800	-85.500	-85.300	-85.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.016.388</b>	<b>-70.741.000</b>	<b>-72.305.200</b>	<b>-74.690.900</b>	<b>-76.368.900</b>	<b>-78.486.900</b>
11	- Personalaufwendungen	49.797.683	51.259.800	54.786.700	53.897.700	54.071.000	54.159.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.807	1.889.500	1.985.300	2.131.300	2.000.400	1.767.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.635	160.200	167.100	159.900	159.400	143.200
15	- Transferaufwendungen	63.219.970	68.215.000	71.513.800	76.055.900	80.208.500	83.508.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639.125	1.666.900	1.438.100	1.627.300	2.055.500	2.393.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.319.219</b>	<b>123.191.400</b>	<b>129.891.000</b>	<b>133.872.100</b>	<b>138.494.800</b>	<b>141.971.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.302.831</b>	<b>52.450.400</b>	<b>57.585.800</b>	<b>59.181.200</b>	<b>62.125.900</b>	<b>63.484.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	52.302.831	52.450.400	57.585.800	59.181.200	62.125.900	63.484.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.093.003	-874.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	39.770	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-4.053.233	-874.900	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	48.249.598	51.575.500	57.585.800	59.181.200	62.125.900	63.484.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	54.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.273.743	51.630.200	57.610.500	59.205.900	62.150.600	63.509.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	48.273.743	51.630.200	57.610.500	59.205.900	62.150.600	63.509.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.915.451	-61.109.500	-63.465.800	-65.743.800	-67.199.600	-69.159.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-701.988	-7.980.100	-7.059.500	-7.059.500	-7.059.500	-7.059.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.703	-387.100	-358.700	-353.600	-475.400	-644.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-620.003	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.602.168</b>	<b>-69.484.300</b>	<b>-70.885.600</b>	<b>-73.158.500</b>	<b>-74.736.100</b>	<b>-76.864.600</b>
10	- Personalauszahlungen	49.053.578	50.968.900	54.451.200	53.565.400	53.740.600	53.830.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.413	1.432.100	1.388.200	1.331.700	1.343.200	1.355.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.767.031	67.228.600	70.616.200	74.927.900	78.989.700	82.241.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.003.195	1.526.400	1.297.600	1.486.800	1.915.000	2.252.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.323.217</b>	<b>121.156.000</b>	<b>127.753.200</b>	<b>131.311.800</b>	<b>135.988.500</b>	<b>139.679.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.721.049</b>	<b>51.671.700</b>	<b>56.867.600</b>	<b>58.153.300</b>	<b>61.252.400</b>	<b>62.814.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537.120	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-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	-7.726	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-544.846</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-40.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.805	664.900	853.600	1.136.100	848.700	523.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.472.863	3.209.700	3.010.000	4.399.800	3.672.000	268.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130.935	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.226.603</b>	<b>6.766.600</b>	<b>6.420.300</b>	<b>8.092.600</b>	<b>7.077.400</b>	<b>3.181.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.681.757</b>	<b>3.726.600</b>	<b>3.380.300</b>	<b>5.052.600</b>	<b>4.037.400</b>	<b>3.141.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b> Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 73,41		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -10.225.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -8.606.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

**Produktziele:**

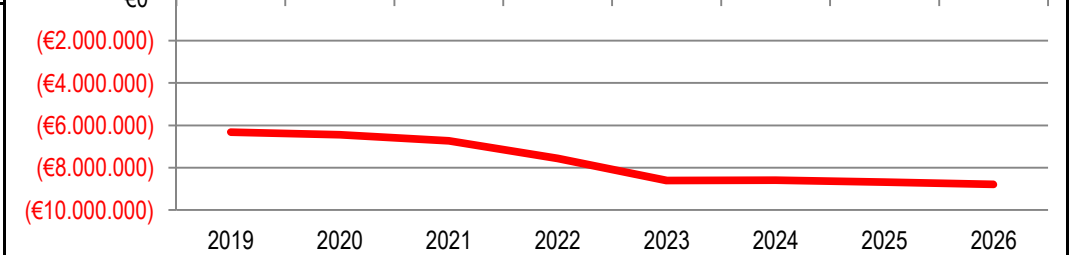
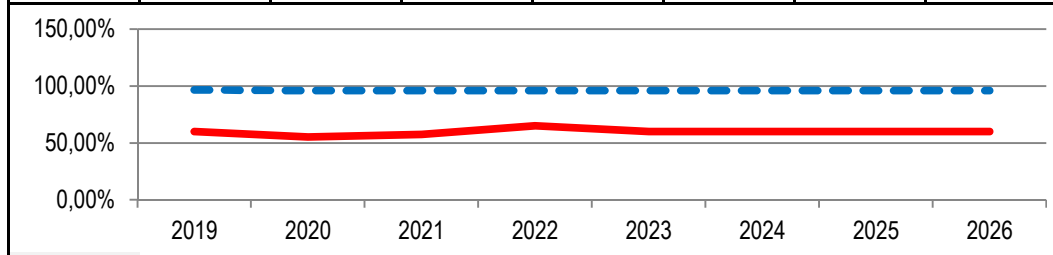
1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit
2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen
3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern

Sperrvermerk für 4-060201-949-9 "Fortsetzung Hilfen nach Corona" (50.000 €), Fortsetzung nach Wegfall der Bundesförderungen - Freigabe durch KJA

**Kennzahlen:**

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % ■  
 "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler \* " in % ■

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
60,00%	55,25%	57,35%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-6.317.768	-6.442.197	-6.732.434	-7.562.500	-8.606.200	-8.587.700	-8.687.400	-8.792.100
96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



\*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.746.475	-1.717.200	-1.478.200	-1.476.200	-1.471.400	-1.469.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.036	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.867	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.831	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.936.554</b>	<b>-1.758.100</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>-1.514.300</b>	<b>-1.512.800</b>
11	- Personalaufwendungen	4.826.292	4.907.800	5.705.500	5.699.600	5.714.100	5.720.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.042	354.300	201.700	151.900	149.000	149.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.525	64.900	66.900	68.300	65.600	62.800
15	- Transferaufwendungen	3.478.581	3.829.500	4.033.100	4.065.000	4.149.000	4.246.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.503	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.863.943</b>	<b>9.468.700</b>	<b>10.225.400</b>	<b>10.204.900</b>	<b>10.299.800</b>	<b>10.403.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.927.389</b>	<b>7.710.600</b>	<b>8.704.300</b>	<b>8.685.800</b>	<b>8.785.500</b>	<b>8.890.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.927.389	7.710.600	8.704.300	8.685.800	8.785.500	8.890.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-96.855	-50.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-96.855	-50.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.830.534	7.660.600	8.704.300	8.685.800	8.785.500	8.890.200
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.732.434	7.562.500	8.606.200	8.587.700	8.687.400	8.792.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.732.434	7.562.500	8.606.200	8.587.700	8.687.400	8.792.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.419.336	-1.692.400	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.960	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.372	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-99.081	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.544.261</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.538.297	4.755.300	5.574.900	5.570.200	5.585.700	5.592.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.478	352.800	194.800	144.900	145.000	145.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.431.982	3.811.200	4.021.000	4.049.500	4.130.400	4.225.600
15	- Sonstige Auszahlungen	181.416	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.382.173</b>	<b>9.231.500</b>	<b>10.008.900</b>	<b>9.984.700</b>	<b>10.083.200</b>	<b>10.187.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.837.913</b>	<b>7.507.300</b>	<b>8.523.000</b>	<b>8.498.800</b>	<b>8.597.300</b>	<b>8.701.100</b>

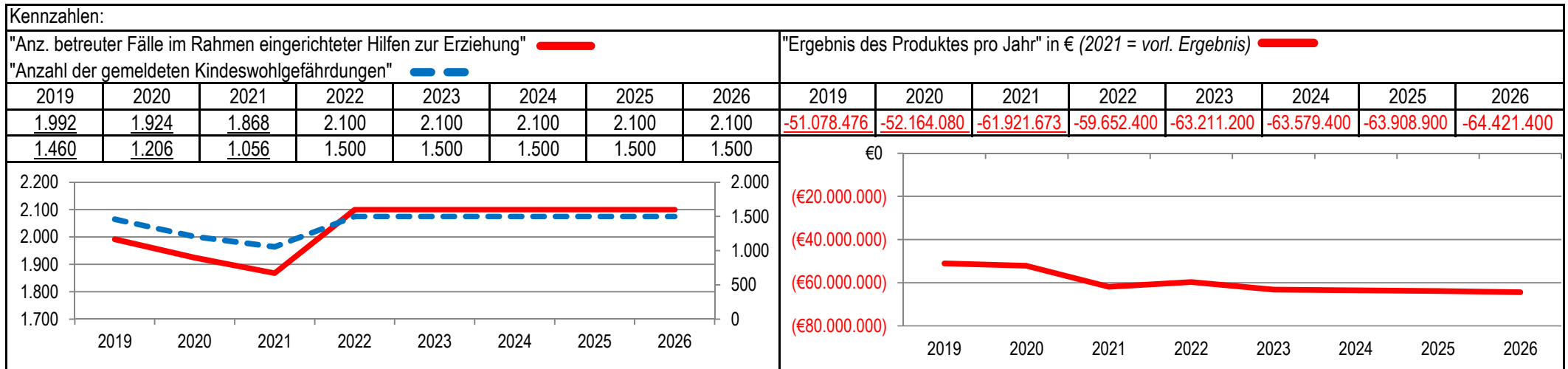
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.336	84.700	51.200	78.400	42.400	42.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.641</b>	<b>194.700</b>	<b>61.200</b>	<b>88.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.641</b>	<b>194.700</b>	<b>61.200</b>	<b>88.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 131,22		
Produktvolumen: -80.344.700 €		
Produktergebnis: <b>-63.211.200 €</b>		
	Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	

Produktziele:	1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien
Sperrvermerk für 4-060301-908-5 "Zus. an DKSB für Müttercafé_Frühe Hilfen" (39.500 €), zusätzliche halbe Stelle Kinderschutzbund Aachen - Freigabe durch KJA	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.030	-1.068.600	-1.071.400	-1.072.700	-1.072.100	-1.069.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.949.850	-2.458.400	-2.492.000	-2.517.000	-2.542.000	-2.567.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.051.856	-14.081.400	-13.198.600	-13.202.700	-13.406.900	-13.411.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.789	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.621.525</b>	<b>-17.608.400</b>	<b>-16.762.000</b>	<b>-16.792.400</b>	<b>-17.021.000</b>	<b>-17.048.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.811.103	10.302.100	10.651.200	10.606.000	10.641.700	10.656.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.233	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.964	14.500	15.900	16.300	17.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	59.568.018	61.915.800	63.929.100	64.372.500	64.894.200	65.421.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.908	1.123.000	1.136.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.980.227</b>	<b>77.632.300</b>	<b>80.344.700</b>	<b>80.743.300</b>	<b>81.301.400</b>	<b>81.840.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.358.701</b>	<b>60.023.900</b>	<b>63.582.700</b>	<b>63.950.900</b>	<b>64.280.400</b>	<b>64.792.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	62.358.701	60.023.900	63.582.700	63.950.900	64.280.400	64.792.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-70.035	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.507	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-65.528	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	62.293.173	60.023.900	63.582.700	63.950.900	64.280.400	64.792.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	61.921.673	59.652.400	63.211.200	63.579.400	63.908.900	64.421.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	61.921.673	59.652.400	63.211.200	63.579.400	63.908.900	64.421.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-941.434	-1.057.600	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.992.584	-2.418.400	-2.452.000	-2.477.000	-2.502.000	-2.527.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.372.397	-14.231.400	-13.218.600	-12.367.700	-12.571.900	-12.576.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-82.502	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.388.917</b>	<b>-17.707.400</b>	<b>-16.730.900</b>	<b>-15.907.200</b>	<b>-16.136.400</b>	<b>-16.165.600</b>
10	- Personalauszahlungen	9.326.423	9.882.400	10.182.700	10.141.900	10.180.700	10.197.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.257	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.777.024	61.915.800	63.929.100	64.372.500	64.894.200	65.421.100
15	- Sonstige Auszahlungen	183.228	153.000	261.200	261.200	261.200	261.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.261.932</b>	<b>76.228.100</b>	<b>78.985.300</b>	<b>79.387.900</b>	<b>79.948.400</b>	<b>80.491.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.873.016</b>	<b>58.520.700</b>	<b>62.254.400</b>	<b>63.480.700</b>	<b>63.812.000</b>	<b>64.326.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-208	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.546	24.500	19.500	16.500	16.500	16.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.546</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.338</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 2,87		
Produktvolumen: -338.800 €		
Produktergebnis: -311.800 €		
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung:	Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen:	Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
---------------	---	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse
----------------------------	--

Empfänger:	FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
------------	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>
---------------	---

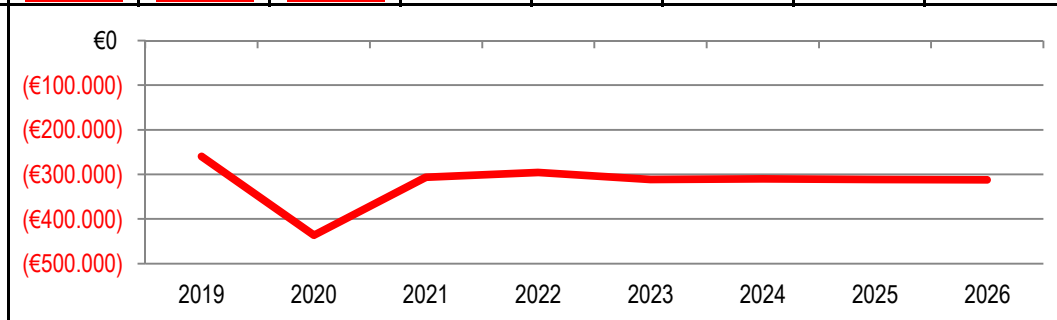
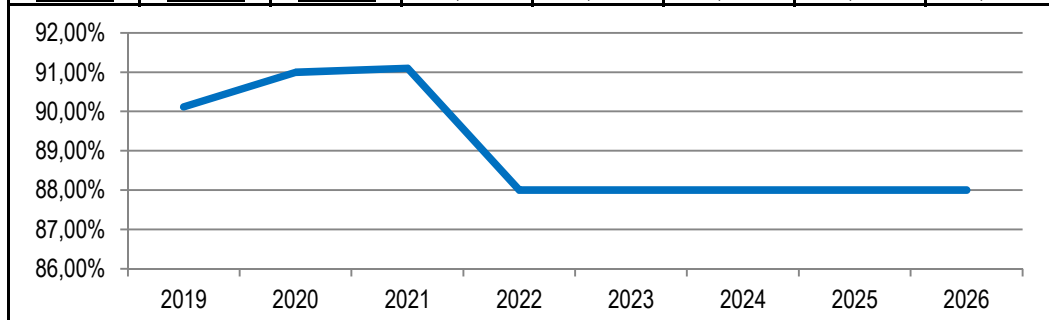
**Kennzahlen:**

"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % █

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
90,12%	91,00%	91,10%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-259.738	-436.395	-306.619	-295.600	-311.800	-309.900	-311.200	-312.200





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.427	-1.000	-800	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.980	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.822</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
11	- Personalaufwendungen	168.721	187.600	202.900	201.200	202.000	202.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.699	125.200	125.700	126.300	126.900	127.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.547	8.800	9.000	8.200	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.893	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.861</b>	<b>322.800</b>	<b>338.800</b>	<b>336.900</b>	<b>338.100</b>	<b>339.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.039</b>	<b>295.600</b>	<b>311.800</b>	<b>309.900</b>	<b>311.200</b>	<b>312.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	319.039	295.600	311.800	309.900	311.200	312.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-12.420	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	306.619	295.600	311.800	309.900	311.200	312.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	306.619	295.600	311.800	309.900	311.200	312.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	306.619	295.600	311.800	309.900	311.200	312.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.465</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
10	- Personalauszahlungen	149.743	168.200	183.200	181.700	182.600	183.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.393	49.200	49.700	50.300	50.900	51.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	630	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.766</b>	<b>218.600</b>	<b>234.100</b>	<b>233.200</b>	<b>234.700</b>	<b>235.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.301</b>	<b>192.400</b>	<b>207.900</b>	<b>207.000</b>	<b>208.500</b>	<b>209.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.382	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	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	350.000	275.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.382</b>	<b>427.000</b>	<b>352.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.382</b>	<b>427.000</b>	<b>352.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 3,45		
Produktvolumen: -1.570.700 €		
Produktergebnis: -1.023.800 €		
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

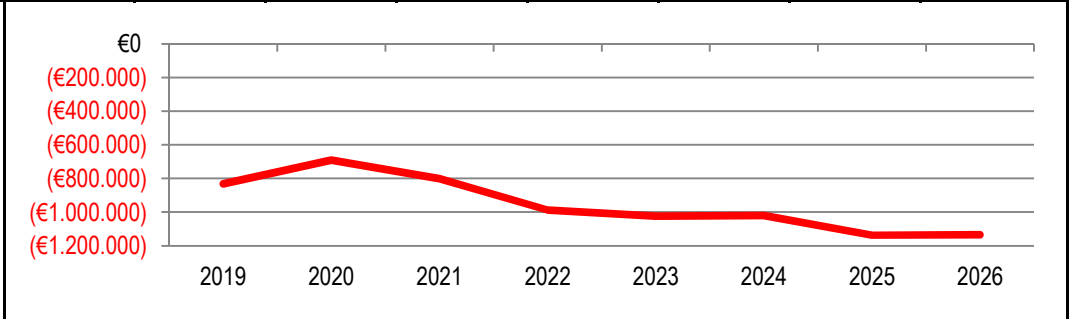
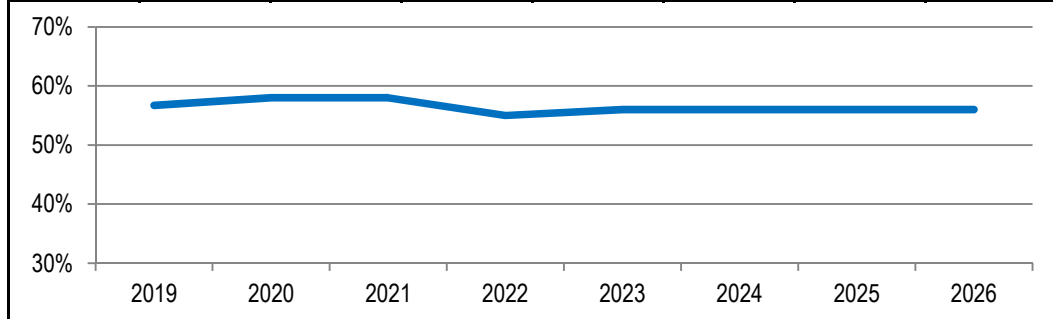
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
56,70%	58,00%	58,00%	55,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	-832.159	-691.163	-801.645	-987.100	-1.023.800	-1.019.600	-1.136.900	-1.133.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.389	-437.700	-475.000	-437.600	-410.700	-357.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.330	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.626	-33.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-30.000	-29.400	-28.800	-30.200	-29.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-620.754</b>	<b>-510.300</b>	<b>-546.900</b>	<b>-508.900</b>	<b>-483.400</b>	<b>-429.600</b>
11	- Personalaufwendungen	200.355	215.300	235.500	233.100	234.100	234.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.138	284.900	272.900	232.900	232.900	232.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.871	815.100	882.400	882.600	973.400	915.700
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.206	35.600	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.426.070</b>	<b>1.497.400</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.528.500</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.563.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>805.315</b>	<b>987.100</b>	<b>1.023.800</b>	<b>1.019.600</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.133.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	805.315	987.100	1.023.800	1.019.600	1.136.900	1.133.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.670	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.670	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	801.645	987.100	1.023.800	1.019.600	1.136.900	1.133.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	801.645	987.100	1.023.800	1.019.600	1.136.900	1.133.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	801.645	987.100	1.023.800	1.019.600	1.136.900	1.133.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.580	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.054	-33.600	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.634</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
10	- Personalauszahlungen	179.061	195.500	215.600	213.400	214.500	215.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.048	221.900	216.900	216.900	216.900	216.900
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	29.506	35.600	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.114</b>	<b>599.500</b>	<b>612.400</b>	<b>610.200</b>	<b>611.300</b>	<b>611.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.480</b>	<b>556.900</b>	<b>569.900</b>	<b>567.700</b>	<b>568.800</b>	<b>569.300</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.000	-100.000	0	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.254.952	1.355.000	1.054.000	428.000	1.208.000	448.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	515.032	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.769.985</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.064.000</b>	<b>438.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>458.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.729.985</b>	<b>1.300.700</b>	<b>1.064.000</b>	<b>438.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>458.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 080201 Schulsport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,80		
Produktvolumen: -72.300 €		
Produktergebnis: -52.200 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport

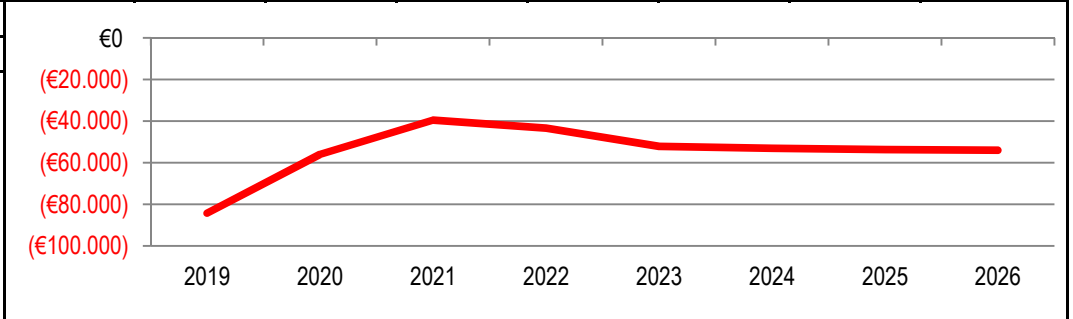
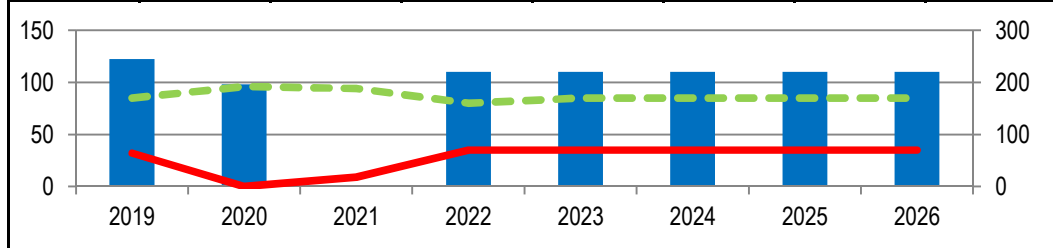
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule) ■, "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) ■, "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" (Säule) ■, "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ■

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
32	0	9	35	35	35	35	35	-84.221	-55.973	-39.549	-43.400	-52.200	-53.100	-53.700	-54.000
245	196	0	220	220	220	220	220								
85	96	94	80	85	85	85	85								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.264	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.264</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
11	- Personalaufwendungen	38.761	41.100	49.900	50.800	51.400	51.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.334	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.813</b>	<b>63.500</b>	<b>72.300</b>	<b>73.200</b>	<b>73.800</b>	<b>74.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.549</b>	<b>53.400</b>	<b>62.200</b>	<b>63.100</b>	<b>63.700</b>	<b>64.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	39.549	53.400	62.200	63.100	63.700	64.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	39.549	53.400	62.200	63.100	63.700	64.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.549	43.400	52.200	53.100	53.700	54.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	39.549	43.400	52.200	53.100	53.700	54.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.264	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.264</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	32.493	35.200	47.000	47.900	48.500	48.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.034	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	379	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.905</b>	<b>57.600</b>	<b>69.400</b>	<b>70.300</b>	<b>70.900</b>	<b>71.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.642</b>	<b>47.500</b>	<b>59.300</b>	<b>60.200</b>	<b>60.800</b>	<b>61.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 1,50 Produktvolumen: -415.100 € Produktergebnis: <b>-234.700 €</b>	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
---	--	---

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
--	---

Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
--

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen
---

Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
--

Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)</li> <li>3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> </ul>
---

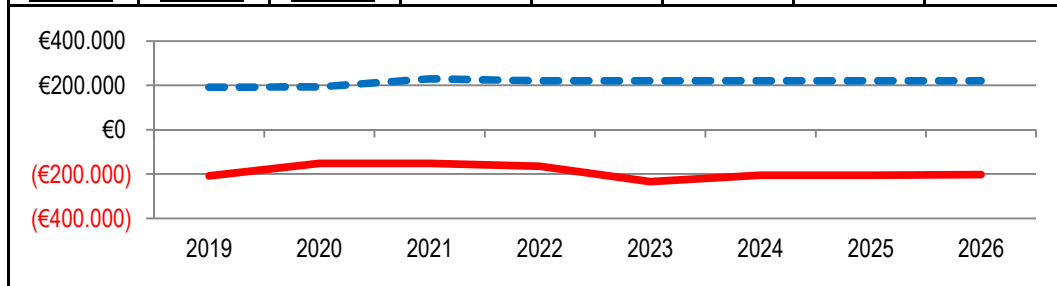
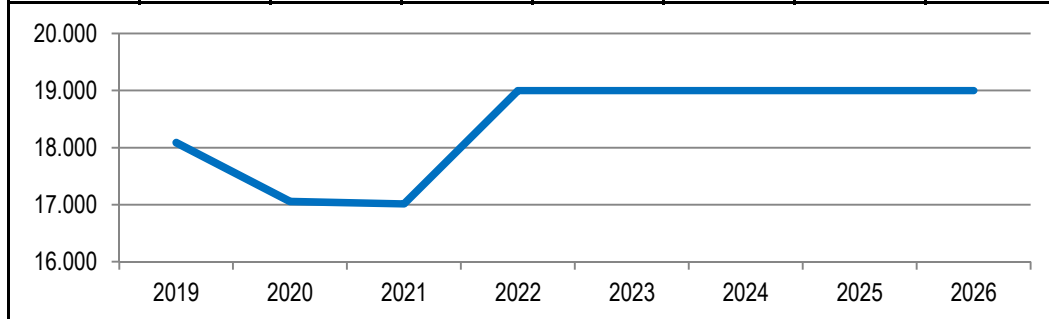
**Kennzahlen:**

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) —  
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € —

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.089	17.054	17.014	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-208.245	-152.013	-152.054	-164.900	-234.700	-205.000	-205.800	-203.100
191.282	192.251	229.371	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	54.823	56.700	94.500	94.800	95.600	95.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	247.369	207.300	224.300	224.300	224.300	221.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371	27.300	37.300	7.300	7.300	7.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.563</b>	<b>291.300</b>	<b>356.100</b>	<b>326.400</b>	<b>327.200</b>	<b>324.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.363</b>	<b>289.400</b>	<b>354.200</b>	<b>324.500</b>	<b>325.300</b>	<b>322.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	307.363	289.400	354.200	324.500	325.300	322.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	307.363	289.400	354.200	324.500	325.300	322.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-183.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.054	164.900	234.700	205.000	205.800	203.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	152.054	164.900	234.700	205.000	205.800	203.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	45.465	47.700	87.300	87.700	88.500	88.800
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	228.126	227.300	249.300	249.300	249.300	246.300
15	- Sonstige Auszahlungen	6.371	27.300	37.300	7.300	7.300	7.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.961</b>	<b>302.300</b>	<b>373.900</b>	<b>344.300</b>	<b>345.100</b>	<b>342.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.761</b>	<b>300.400</b>	<b>372.000</b>	<b>342.400</b>	<b>343.200</b>	<b>340.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 1,38 Produktvolumen: -183.900 € Produktergebnis: -165.300 €	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
--	---	---

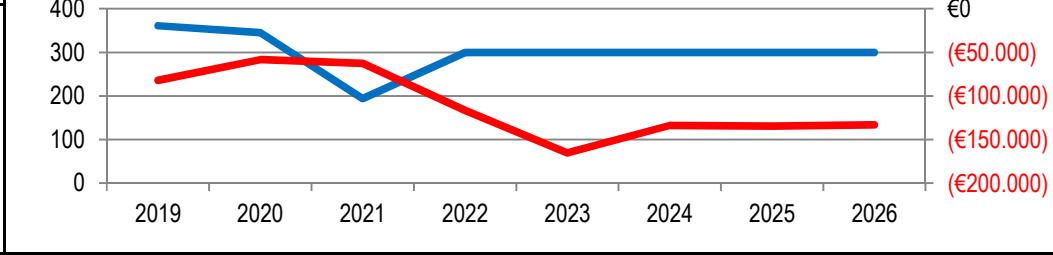
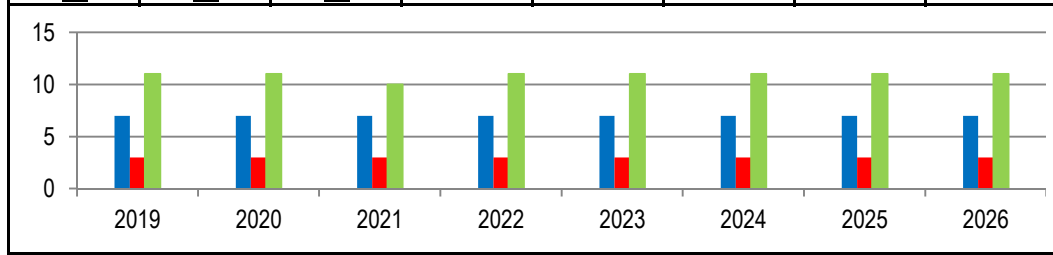
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele</li> <li>3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"</li> <li>4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

Anzahl offene Sportangebote für: Mädchen mittendrin (linke Säule) Sport vor Ort Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)								"Anzahl Teilnehmer*innen der sportlichen Ferienspiele" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	7	7	7	7	7	7	7	361	345	194	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-82.049	-58.373	-62.623	-116.500	-165.300	-134.000	-134.700	-133.300
11	11	10	11	11	11	11	11								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-11.200	-10.400	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.774</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	57.710	56.900	92.000	91.900	92.300	92.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.800	18.700	7.100	7.400	7.700
15	- Transferaufwendungen	14.244	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577	24.200	34.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.597</b>	<b>130.900</b>	<b>183.900</b>	<b>142.200</b>	<b>142.900</b>	<b>141.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.823</b>	<b>119.700</b>	<b>173.500</b>	<b>142.200</b>	<b>142.900</b>	<b>141.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	75.823	119.700	173.500	142.200	142.900	141.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	75.823	119.700	173.500	142.200	142.900	141.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-3.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	62.623	116.500	165.300	134.000	134.700	133.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	62.623	116.500	165.300	134.000	134.700	133.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	47.965	47.300	82.800	82.800	83.300	83.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.648	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.559	24.200	34.200	4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.172</b>	<b>108.500</b>	<b>156.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.500</b>	<b>124.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.172</b>	<b>108.500</b>	<b>156.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.500</b>	<b>124.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	95.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>110.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>110.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>



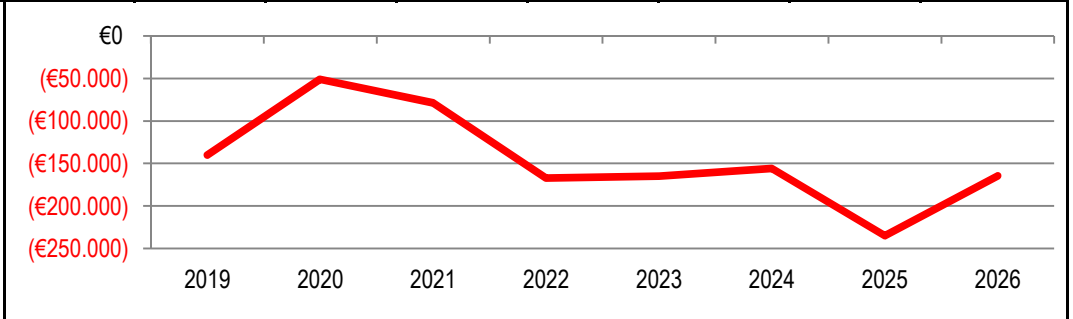
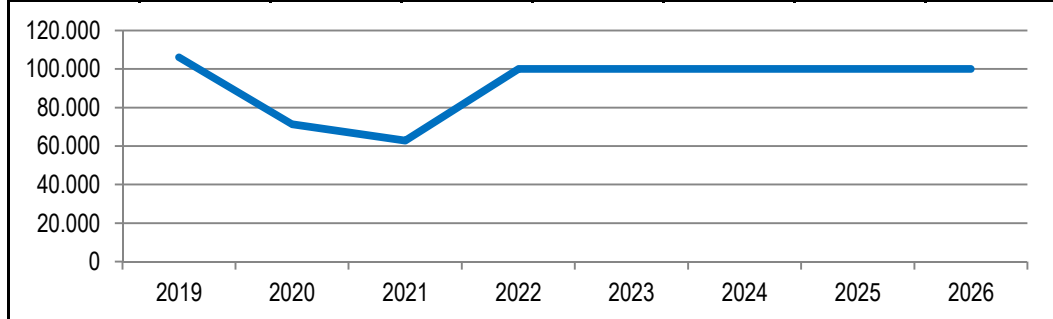
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 080301 Freibad</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 5,94		
Produktvolumen: -410.500 €		
Produktergebnis: -165.100 €		

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
--	--

Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden
--

Kennzahlen:															
"Besucherzahlen" p.a.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
106.066	71.231	62.809	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-140.249	-50.937	-78.642	-167.200	-165.100	-156.000	-235.000	-164.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.790	-11.900	-14.000	-17.500	-20.400	-20.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.669	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.460</b>	<b>-242.800</b>	<b>-244.800</b>	<b>-248.300</b>	<b>-251.200</b>	<b>-251.100</b>
11	- Personalaufwendungen	289.660	295.000	325.700	320.100	321.100	321.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.613	79.900	49.400	49.400	120.400	49.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.568	10.100	8.800	8.800	18.700	18.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.029	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.870</b>	<b>391.200</b>	<b>390.100</b>	<b>384.500</b>	<b>466.400</b>	<b>395.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>231.411</b>	<b>148.400</b>	<b>145.300</b>	<b>136.200</b>	<b>215.200</b>	<b>144.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	231.411	148.400	145.300	136.200	215.200	144.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-173.669	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-173.669	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	57.742	148.400	145.300	136.200	215.200	144.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.642	167.200	165.100	156.000	235.000	164.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	78.642	167.200	165.100	156.000	235.000	164.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.108	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.759	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.867</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.800</b>	<b>-230.800</b>	<b>-230.800</b>	<b>-230.800</b>
10	- Personalauszahlungen	283.975	290.700	321.200	315.600	316.600	317.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.188	46.900	46.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.056	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.219</b>	<b>343.800</b>	<b>373.800</b>	<b>368.200</b>	<b>369.200</b>	<b>369.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.352</b>	<b>112.900</b>	<b>143.000</b>	<b>137.400</b>	<b>138.400</b>	<b>138.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-282.200	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-282.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-594.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.282	55.500	7.500	7.500	250.500	7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	297.000	297.000	891.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	77.240	0	1.200.500	3.202.400	655.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>92.522</b>	<b>55.500</b>	<b>1.505.000</b>	<b>3.506.900</b>	<b>1.796.600</b>	<b>7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>92.522</b>	<b>-226.700</b>	<b>1.208.000</b>	<b>3.209.900</b>	<b>1.499.600</b>	<b>-586.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 53,44		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.655.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.293.500 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion

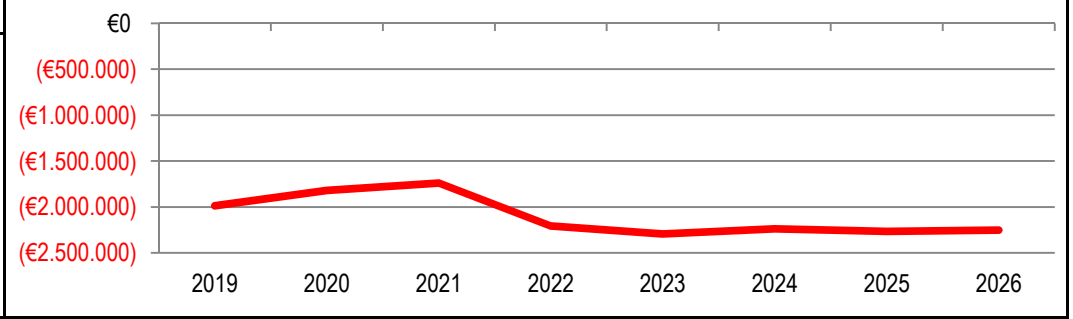
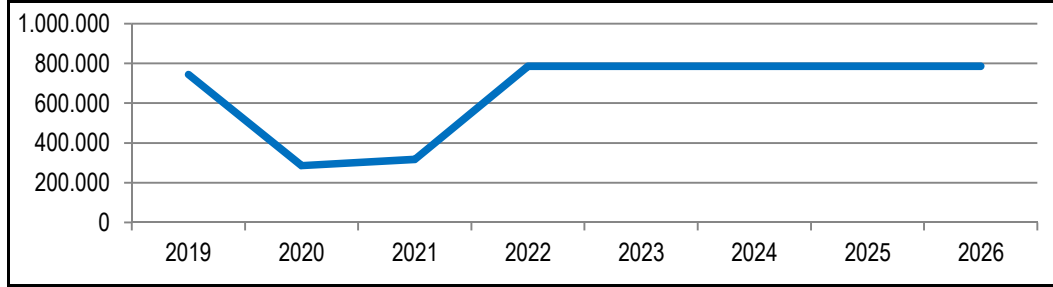
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
--	---

Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ul>
---

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)
"Besucherzahlen" p.a.	
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkind (ab 2020)"	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
744.120	285.942	317.090	786.500	786.500	786.500	786.500	786.500

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.986.123	-1.820.717	-1.738.556	-2.205.000	-2.293.500	-2.238.200	-2.265.700	-2.251.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.360	-18.300	-15.100	-11.100	-10.000	-9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.888	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082	-3.200	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-564.329</b>	<b>-901.500</b>	<b>-897.800</b>	<b>-893.800</b>	<b>-892.700</b>	<b>-892.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.648.771	3.020.400	3.066.400	3.011.400	3.020.400	3.023.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.655	109.100	108.600	108.600	126.600	108.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.835	21.900	16.600	12.300	11.700	11.700
15	- Transferaufwendungen	166.169	167.100	202.100	202.100	202.100	202.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.166	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.091.596</b>	<b>3.345.500</b>	<b>3.420.600</b>	<b>3.361.300</b>	<b>3.387.700</b>	<b>3.373.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.527.267</b>	<b>2.444.000</b>	<b>2.522.800</b>	<b>2.467.500</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.480.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.527.267	2.444.000	2.522.800	2.467.500	2.495.000	2.480.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-618.391	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-618.391	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.908.876	2.444.000	2.522.800	2.467.500	2.495.000	2.480.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-413.221	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.900	225.000	234.700	234.700	234.700	234.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.738.556	2.205.000	2.293.500	2.238.200	2.265.700	2.251.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.738.556	2.205.000	2.293.500	2.238.200	2.265.700	2.251.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.623	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378.693	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-949	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-80.690	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.955</b>	<b>-883.200</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.622.458	3.001.700	3.043.400	2.988.600	2.997.700	3.001.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.945	74.100	73.600	73.600	82.600	73.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	167.100	202.100	202.100	202.100	202.100
15	- Sonstige Auszahlungen	82.086	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.917.657</b>	<b>3.269.900</b>	<b>3.346.000</b>	<b>3.291.200</b>	<b>3.309.300</b>	<b>3.303.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.408.702</b>	<b>2.386.700</b>	<b>2.463.300</b>	<b>2.408.500</b>	<b>2.426.600</b>	<b>2.421.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.161	46.000	43.000	43.000	52.000	43.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.161</b>	<b>46.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>52.000</b>	<b>43.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.161</b>	<b>46.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>52.000</b>	<b>43.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,82		
Produktvolumen: -1.500 €		
Produktergebnis: 25.200 €		
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion

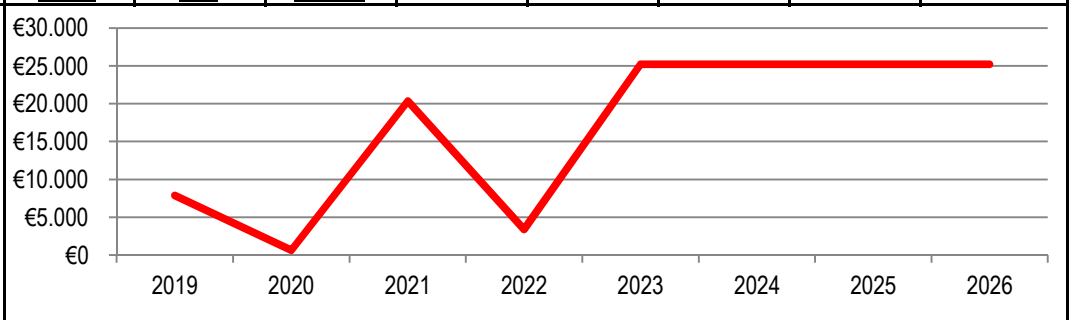
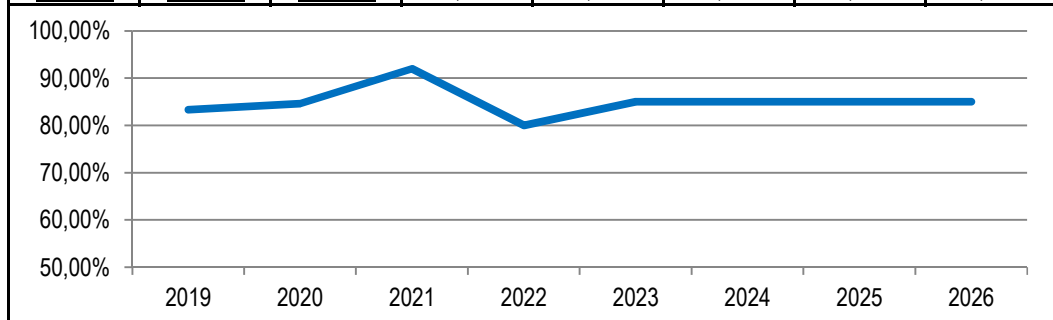
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
---	--

Produktziele:

1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.
2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung

**Kennzahlen:**

"Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
83,30%	84,60%	92,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	7.884	645	20.346	3.400	25.200	25.200	25.200	25.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-21.570	-5.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.570</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.224	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.346</b>	<b>-3.400</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-20.346	-3.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-20.346	-3.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.346	-3.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-20.346	-3.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.810	-5.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.810</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.137	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.673</b>	<b>-3.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 40,60		
Produktvolumen: -5.650.200 €		
Produktergebnis: -5.327.600 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller

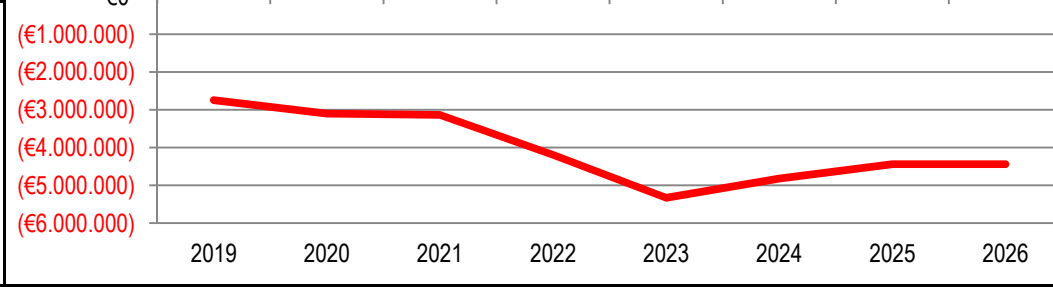
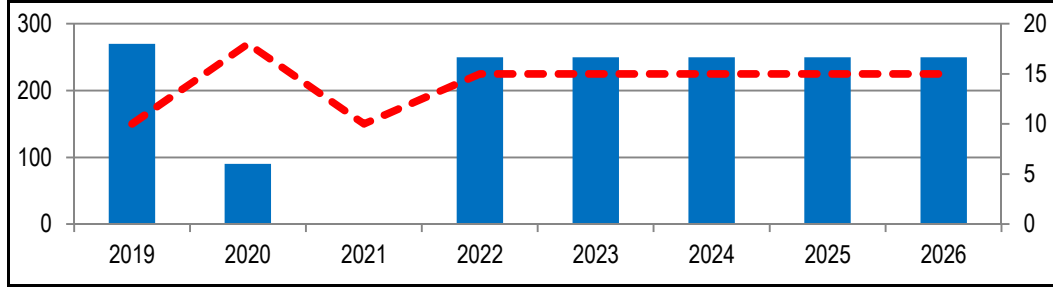
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten</li> <li>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</li> <li>3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)
--	--

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
270	90	0	250	250	250	250	250	-2.745.336	-3.103.129	-3.132.810	-4.189.700	-5.327.600	-4.821.200	-4.441.500	-4.443.200
10	18	10	15	15	15	15	15								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-154.900	-307.600	-232.000	-66.500	-46.500
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	-73.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.515</b>	<b>-169.900</b>	<b>-322.600</b>	<b>-247.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-61.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.796.377	3.423.500	4.093.700	4.201.100	4.125.800	4.131.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.278	844.000	1.469.000	794.000	324.000	299.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.099	12.600	12.600	12.000	12.100	12.800
15	- Transferaufwendungen	92.274	20.000	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.961	59.500	59.900	61.100	61.100	61.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.219.989</b>	<b>4.359.600</b>	<b>5.650.200</b>	<b>5.068.200</b>	<b>4.523.000</b>	<b>4.504.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.138.474</b>	<b>4.189.700</b>	<b>5.327.600</b>	<b>4.821.200</b>	<b>4.441.500</b>	<b>4.443.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.138.474	4.189.700	5.327.600	4.821.200	4.441.500	4.443.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.664	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.664	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.132.810	4.189.700	5.327.600	4.821.200	4.441.500	4.443.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.132.810	4.189.700	5.327.600	4.821.200	4.441.500	4.443.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.132.810	4.189.700	5.327.600	4.821.200	4.441.500	4.443.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
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	-73.418	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.418</b>	<b>-162.500</b>	<b>-315.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.563.719	3.185.500	3.843.800	3.953.500	3.879.900	3.886.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.725	844.000	1.469.000	794.000	324.000	299.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.011	20.000	15.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.641	59.500	59.900	61.100	61.100	61.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.945.096</b>	<b>4.109.000</b>	<b>5.387.700</b>	<b>4.808.600</b>	<b>4.265.000</b>	<b>4.247.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.871.678</b>	<b>3.946.500</b>	<b>5.072.700</b>	<b>4.568.600</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.192.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.839	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-220.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>342</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-220.497</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 1,69 Produktvolumen: -142.400 € Produktergebnis: -122.400 €	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b> Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
--	---	---

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
---	--

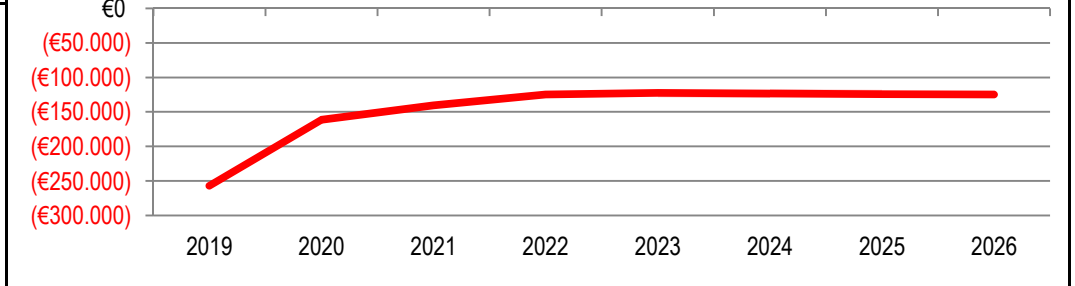
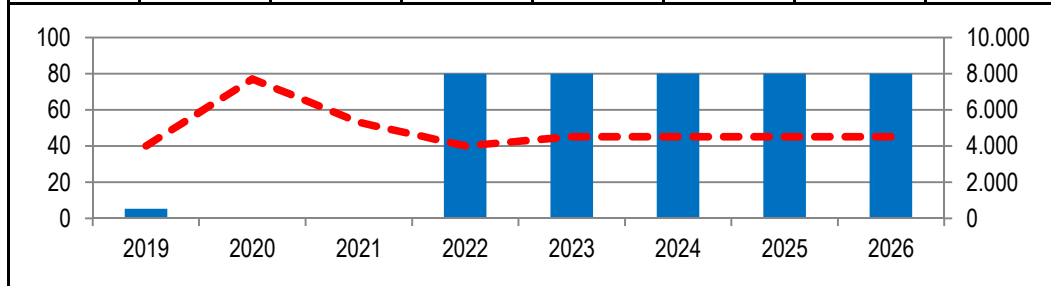
**Produktziele:**  
1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben  
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.

**Hinweis:** Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

**Kennzahlen:**

"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) —●—  
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" —■—

"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	77	53	40	45	45	45	45	-256.951	-161.175	-140.527	-124.600	-122.400	-123.300	-124.400	-124.800
525	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-6.110	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.478</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	152.997	139.500	136.300	137.200	138.300	138.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.004</b>	<b>145.600</b>	<b>142.400</b>	<b>143.300</b>	<b>144.400</b>	<b>144.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.527</b>	<b>124.600</b>	<b>122.400</b>	<b>123.300</b>	<b>124.400</b>	<b>124.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	140.527	124.600	122.400	123.300	124.400	124.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	140.527	124.600	122.400	123.300	124.400	124.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	140.527	124.600	122.400	123.300	124.400	124.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	140.527	124.600	122.400	123.300	124.400	124.800

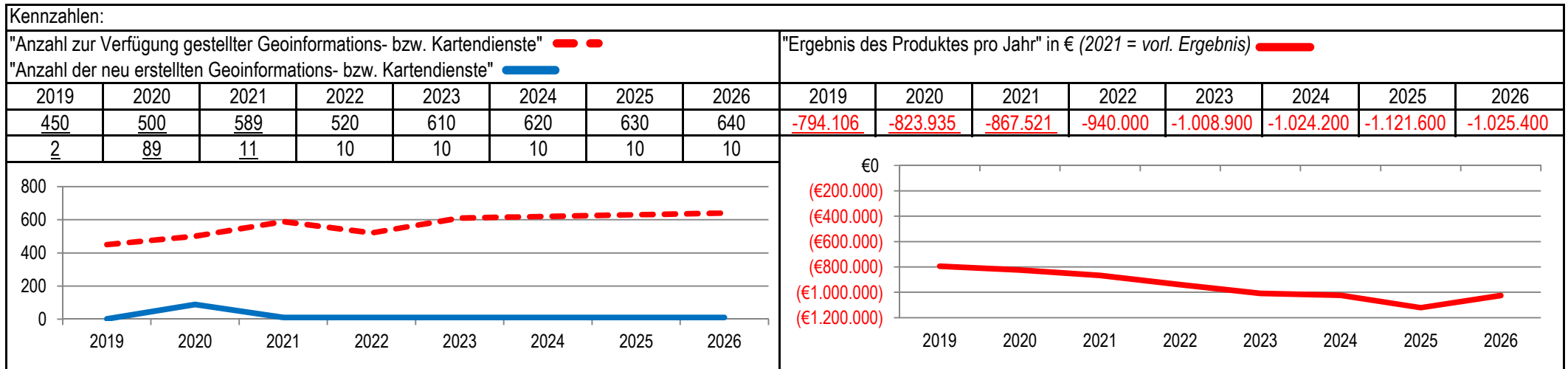
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.692</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	126.920	111.300	117.000	118.100	119.300	119.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.021	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.941</b>	<b>117.400</b>	<b>123.100</b>	<b>124.200</b>	<b>125.400</b>	<b>125.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.249</b>	<b>96.400</b>	<b>103.100</b>	<b>104.200</b>	<b>105.400</b>	<b>105.900</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b> Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,34		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.029.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -1.008.900 €		produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung:	Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen:	Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
		Mitwirkung/Beteiligung:	geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger:	Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
Produktziele:	1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.010	-13.400	-13.400	-11.300	-7.500	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.240</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.900</b>
11	- Personalaufwendungen	843.661	906.600	947.400	961.200	965.200	966.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.590	25.800	47.400	44.400	41.000	41.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.761</b>	<b>960.900</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.133.800</b>	<b>1.036.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>867.521</b>	<b>940.000</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.024.200</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.025.400</b>

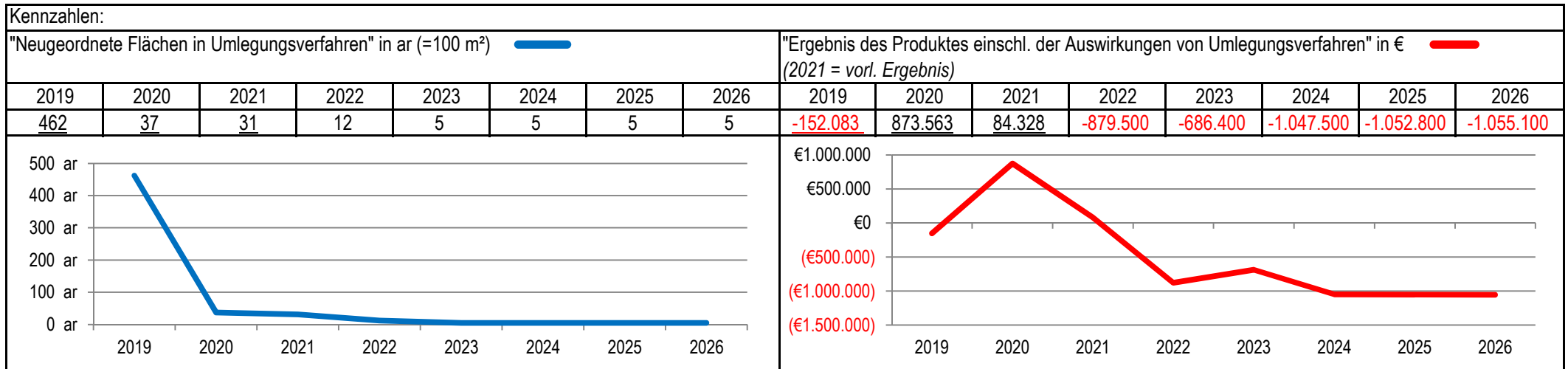
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	867.521	940.000	1.008.900	1.024.200	1.121.600	1.025.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	867.521	940.000	1.008.900	1.024.200	1.121.600	1.025.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	867.521	940.000	1.008.900	1.024.200	1.121.600	1.025.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	867.521	940.000	1.008.900	1.024.200	1.121.600	1.025.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.592</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	788.797	849.400	889.000	903.400	907.700	909.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.816	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.228</b>	<b>877.900</b>	<b>923.500</b>	<b>938.000</b>	<b>1.035.300</b>	<b>937.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.636</b>	<b>870.400</b>	<b>916.500</b>	<b>933.300</b>	<b>1.030.600</b>	<b>932.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.445	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.673	96.600	141.400	71.400	111.400	46.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40.673</b>	<b>96.600</b>	<b>141.400</b>	<b>71.400</b>	<b>111.400</b>	<b>46.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.228</b>	<b>96.600</b>	<b>141.400</b>	<b>71.400</b>	<b>111.400</b>	<b>46.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 11,87		
Produktvolumen: -1.116.600 €		
Produktergebnis: -686.400 €		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlagen, 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 unzugänglich geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-34.208	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.892</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.012.362	964.200	1.095.000	1.086.100	1.091.400	1.093.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.205</b>	<b>979.800</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.097.700</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.105.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>980.314</b>	<b>969.500</b>	<b>1.096.400</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.092.800</b>	<b>1.095.100</b>



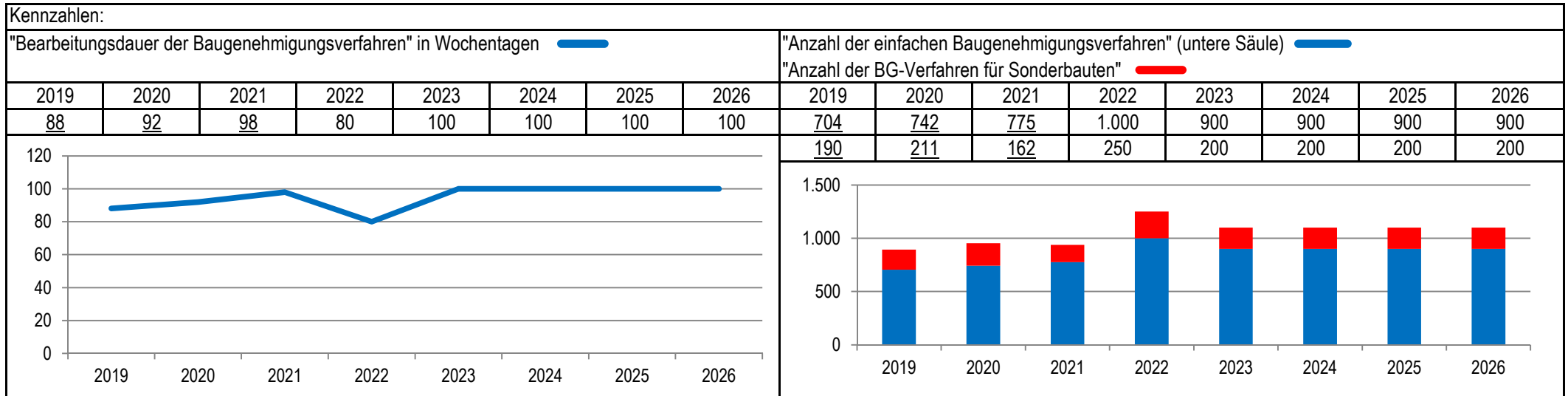
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	980.314	969.500	1.096.400	1.087.500	1.092.800	1.095.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	980.314	969.500	1.096.400	1.087.500	1.092.800	1.095.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-84.328	879.500	686.400	1.047.500	1.052.800	1.055.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-84.328	879.500	686.400	1.047.500	1.052.800	1.055.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.212	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.895</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	941.501	883.400	1.006.900	998.900	1.004.600	1.007.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.728	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.395</b>	<b>898.800</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.010.300</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.018.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.500</b>	<b>888.700</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.000.200</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.008.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>486</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>486</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b> Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 41,62		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.039.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 86.800 €		produktverantwortlich: Frau Clemens

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.500	-6.600	-6.000	-5.700	-5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.683.162	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.500	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.830.658</b>	<b>-4.093.100</b>	<b>-4.126.600</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.125.700</b>	<b>-4.125.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.224.453	3.503.300	3.922.200	3.983.500	4.002.100	4.009.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.234	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566	7.300	7.900	8.000	8.100	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.297.174</b>	<b>3.645.900</b>	<b>4.039.800</b>	<b>4.101.200</b>	<b>4.119.900</b>	<b>4.127.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.483</b>	<b>-447.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>2.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-533.483	-447.200	-86.800	-24.800	-5.800	2.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-51	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-533.534	-447.200	-86.800	-24.800	-5.800	2.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-533.534	-447.200	-86.800	-24.800	-5.800	2.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-533.534	-447.200	-86.800	-24.800	-5.800	2.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.396.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-131.330	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.529.043</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.967.050	3.237.200	3.601.600	3.665.900	3.686.600	3.695.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.880	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.033.827</b>	<b>3.372.500</b>	<b>3.711.300</b>	<b>3.775.600</b>	<b>3.796.300</b>	<b>3.805.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.216</b>	<b>-714.100</b>	<b>-408.700</b>	<b>-344.400</b>	<b>-323.700</b>	<b>-314.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	4.500	9.500	9.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.571</b>	<b>4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.571</b>	<b>4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 17,37		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.869.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-1.779.000 €</b>		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
---------------	---	-------------	---

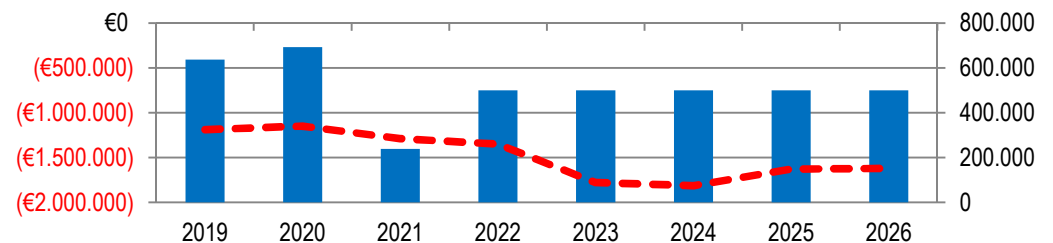
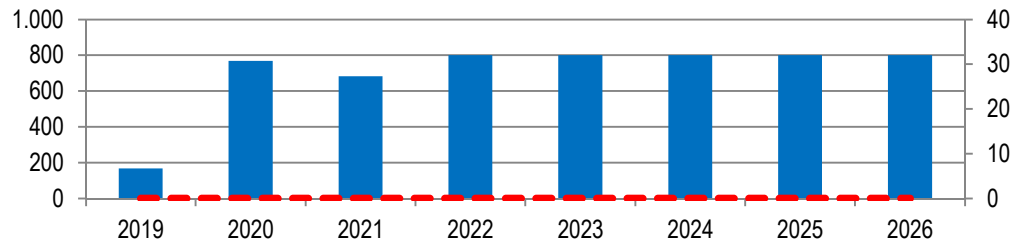
Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.
-------------------------	--

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, Bauher*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.
Hinweis:	Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">■ ■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■ ■</span>							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">■</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.189.238	-1.150.939	-1.291.473	-1.352.100	-1.779.000	-1.815.200	-1.630.100	-1.622.100
167	768	682	800	800	800	800	800	635.950	692.450	238.300	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.164	-50.200	-49.900	-45.100	-33.400	-15.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-15.500	-16.700	-24.500	-31.900	-38.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.484</b>	<b>-80.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-77.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.149.868	1.203.600	1.454.700	1.484.800	1.496.500	1.502.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.485	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.764	63.500	74.000	71.000	59.000	34.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841	39.200	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.958</b>	<b>1.432.300</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.908.300</b>	<b>1.718.900</b>	<b>1.700.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.291.473</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.816.200</b>	<b>1.631.100</b>	<b>1.623.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.291.473	1.352.100	1.780.000	1.816.200	1.631.100	1.623.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.291.473	1.352.100	1.780.000	1.816.200	1.631.100	1.623.100
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.291.473	1.352.100	1.779.000	1.815.200	1.630.100	1.622.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.291.473	1.352.100	1.779.000	1.815.200	1.630.100	1.622.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.420</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
10	- Personalauszahlungen	926.467	962.700	1.137.500	1.170.600	1.184.200	1.191.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.080	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.664	39.200	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.211</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.477.900</b>	<b>1.523.100</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.354.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.791</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.455.400</b>	<b>1.500.600</b>	<b>1.325.100</b>	<b>1.332.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-282.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-282.100</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823	1.200	121.200	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.823</b>	<b>1.200</b>	<b>121.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-280.277</b>	<b>-598.800</b>	<b>-478.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -876.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -875.300 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

**Produktziele:**

1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

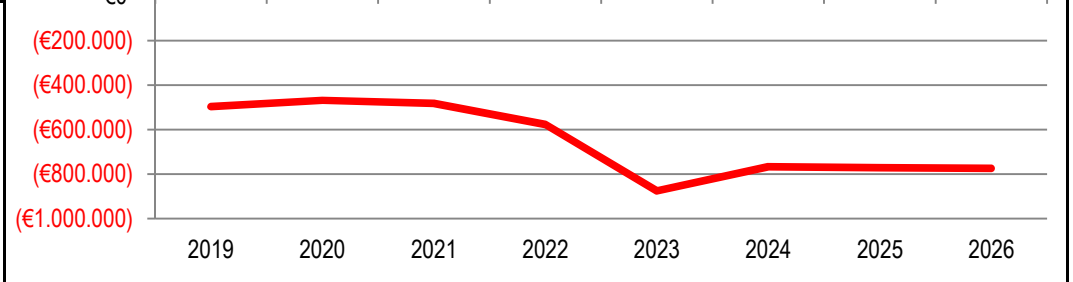
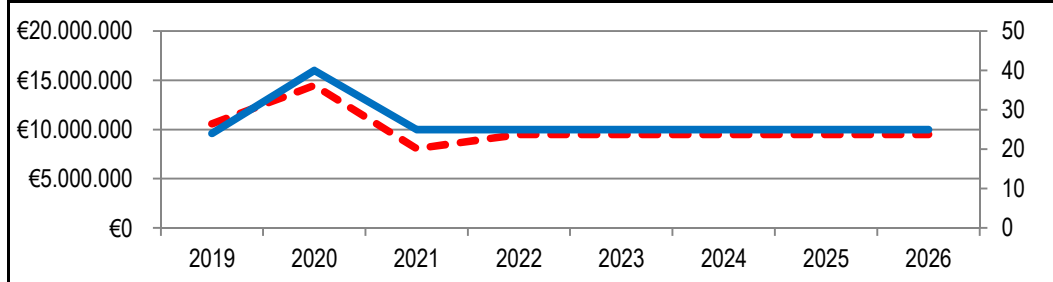
**Hinweis:** Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

**Kennzahlen:**

"Anzahl Förderanträge" p.a. █

"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. █

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24	40	25	25	25	25	25	25	-496.397	-468.267	-481.551	-576.600	-875.300	-766.400	-771.600	-773.600
10.573.783	14.466.316	8.054.491	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	-65.000	-800	-700	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.217	0	0	0	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.807</b>	<b>-65.000</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	504.583	633.300	717.800	758.800	763.900	765.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	150.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.217	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.358</b>	<b>641.600</b>	<b>876.100</b>	<b>767.100</b>	<b>772.200</b>	<b>774.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.551</b>	<b>576.600</b>	<b>875.300</b>	<b>766.400</b>	<b>771.600</b>	<b>773.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	481.551	576.600	875.300	766.400	771.600	773.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	481.551	576.600	875.300	766.400	771.600	773.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	481.551	576.600	875.300	766.400	771.600	773.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	481.551	576.600	875.300	766.400	771.600	773.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.100	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	439.888	565.000	617.300	659.300	665.000	667.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	150.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.616</b>	<b>572.400</b>	<b>774.700</b>	<b>666.700</b>	<b>672.400</b>	<b>674.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.616</b>	<b>508.300</b>	<b>774.700</b>	<b>666.700</b>	<b>672.400</b>	<b>674.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>830</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>830</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

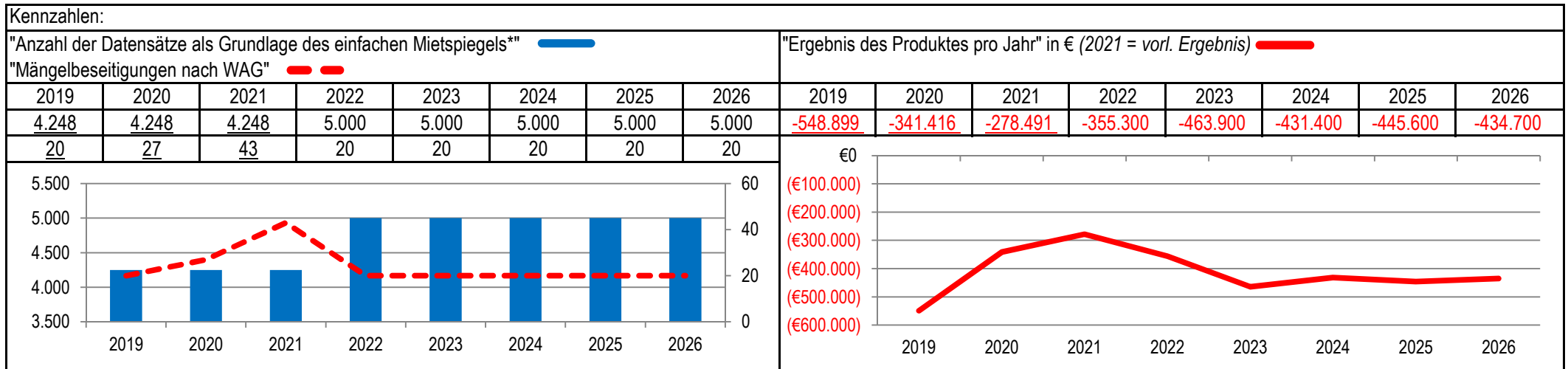
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,53		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -506.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -463.900 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein

Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
--	---

Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.  
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis: \* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.700	-300	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-42.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-12.200</b>
11	- Personalaufwendungen	287.501	345.000	433.600	431.100	433.300	434.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926	12.500	71.900	11.900	35.900	11.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.691</b>	<b>358.100</b>	<b>506.100</b>	<b>443.600</b>	<b>469.800</b>	<b>446.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.491</b>	<b>355.300</b>	<b>463.900</b>	<b>431.400</b>	<b>445.600</b>	<b>434.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	278.491	355.300	463.900	431.400	445.600	434.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	278.491	355.300	463.900	431.400	445.600	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	278.491	355.300	463.900	431.400	445.600	434.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	278.491	355.300	463.900	431.400	445.600	434.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	257.722	313.600	398.200	396.000	398.500	399.700
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.882	12.500	71.900	11.900	35.900	11.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.604</b>	<b>326.400</b>	<b>470.400</b>	<b>408.200</b>	<b>434.700</b>	<b>411.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.104</b>	<b>323.900</b>	<b>428.400</b>	<b>396.200</b>	<b>410.700</b>	<b>399.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>264</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>264</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,32		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -120.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -120.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumung, 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.		

Kennzahlen:															
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
								"Höhe der Fördermittel" in €							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
273	108	203	250	250	250	250	250	-93.669	-89.103	-83.917	-98.800	-120.400	-121.100	-121.900	-122.200
55	7	3	50	50	50	50	50	38.181.615	18.473.711	28.817.340	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	83.394	97.200	119.000	119.700	120.500	120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83	500	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.917</b>	<b>99.800</b>	<b>120.900</b>	<b>121.600</b>	<b>122.400</b>	<b>122.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.917</b>	<b>98.800</b>	<b>120.400</b>	<b>121.100</b>	<b>121.900</b>	<b>122.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	83.917	98.800	120.400	121.100	121.900	122.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	83.917	98.800	120.400	121.100	121.900	122.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.917	98.800	120.400	121.100	121.900	122.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	83.917	98.800	120.400	121.100	121.900	122.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	59.355	71.300	87.100	88.100	89.100	89.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	420	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.775</b>	<b>73.400</b>	<b>88.700</b>	<b>89.700</b>	<b>90.700</b>	<b>91.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.775</b>	<b>72.900</b>	<b>87.200</b>	<b>88.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>83</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>83</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,08		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -588.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -539.200 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
---	--

Produktziele:

1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)\*

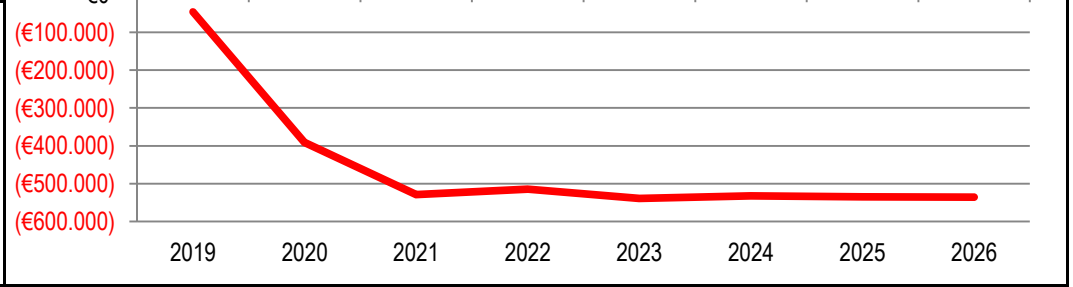
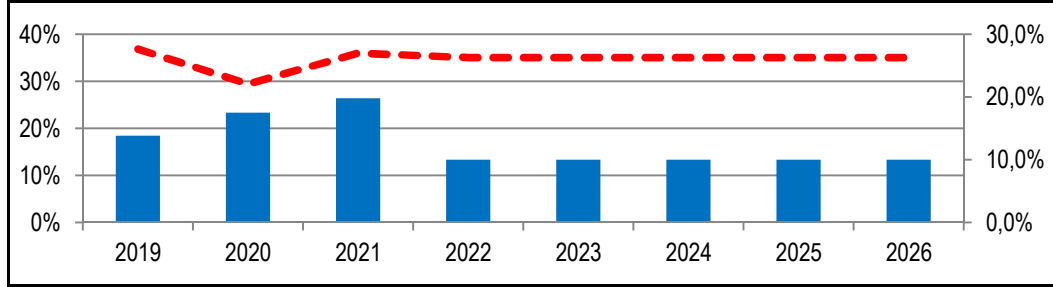
**Kennzahlen:**

"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % -----

"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" ■

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
36,8%	29,4%	36,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	-46.067	-390.663	-528.712	-514.400	-539.200	-532.100	-534.400	-535.400
13,8%	17,5%	19,8%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.307	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.081</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>
11	- Personalaufwendungen	573.777	560.600	585.400	578.300	580.600	581.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.793</b>	<b>563.400</b>	<b>588.400</b>	<b>581.300</b>	<b>583.600</b>	<b>584.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>528.712</b>	<b>514.400</b>	<b>539.200</b>	<b>532.100</b>	<b>534.400</b>	<b>535.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	528.712	514.400	539.200	532.100	534.400	535.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	528.712	514.400	539.200	532.100	534.400	535.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	528.712	514.400	539.200	532.100	534.400	535.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	528.712	514.400	539.200	532.100	534.400	535.400

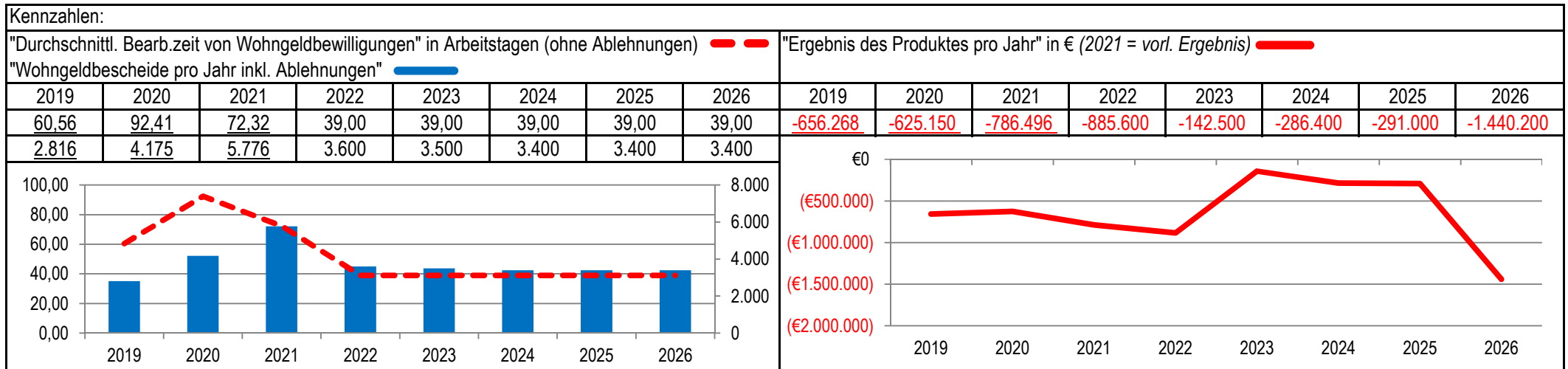
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.105	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.885</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
10	- Personalauszahlungen	534.990	525.600	566.200	559.300	561.800	562.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	718	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.708</b>	<b>528.300</b>	<b>568.900</b>	<b>562.000</b>	<b>564.500</b>	<b>565.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.823</b>	<b>479.300</b>	<b>519.900</b>	<b>513.000</b>	<b>515.500</b>	<b>516.600</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 16,76		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.296.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -142.500 €		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*innen, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-600	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228	-2.000	-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	-2.675	-7.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.883</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	786.077	887.000	1.288.000	1.434.100	1.438.700	1.440.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187	700	900	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116	7.200	7.100	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.379</b>	<b>895.100</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.439.800</b>	<b>1.444.400</b>	<b>1.446.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>786.496</b>	<b>885.600</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.433.800</b>	<b>1.438.400</b>	<b>1.440.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	786.496	885.600	1.289.900	1.433.800	1.438.400	1.440.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	786.496	885.600	142.500	286.400	291.000	1.440.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	786.496	885.600	142.500	286.400	291.000	1.440.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	786.496	885.600	142.500	286.400	291.000	1.440.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220	-2.000	-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	-2.570	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.770</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	761.848	870.300	1.269.500	1.415.800	1.420.500	1.422.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	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	2.952	7.200	7.100	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.800</b>	<b>877.700</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.420.800</b>	<b>1.425.500</b>	<b>1.427.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.030</b>	<b>868.700</b>	<b>1.271.100</b>	<b>1.415.300</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.421.900</b>

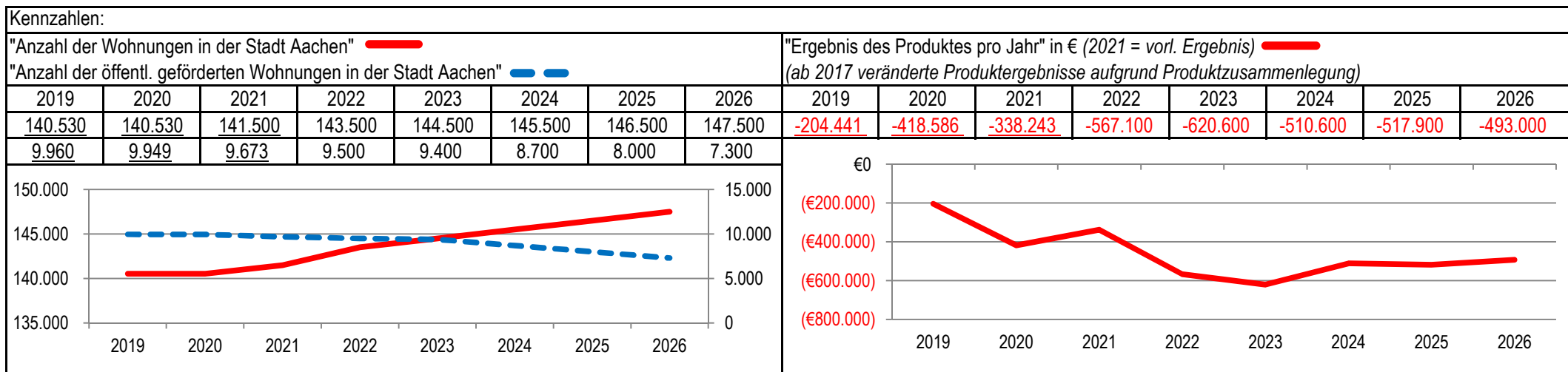
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 5,15		
Produktvolumen: -767.300 €		
Produkttergebnis: -620.600 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214	-242.800	-125.600	-105.700	-119.000	-53.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.214</b>	<b>-242.800</b>	<b>-125.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-119.000</b>	<b>-53.700</b>
11	- Personalaufwendungen	251.205	370.100	388.300	382.000	383.200	383.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.650	220.300	247.300	223.700	243.100	152.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.692	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.457</b>	<b>801.000</b>	<b>767.300</b>	<b>637.400</b>	<b>658.000</b>	<b>567.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>338.243</b>	<b>558.200</b>	<b>641.700</b>	<b>531.700</b>	<b>539.000</b>	<b>514.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	30.000	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	338.243	588.200	641.700	531.700	539.000	514.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	338.243	588.200	641.700	531.700	539.000	514.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	338.243	567.100	620.600	510.600	517.900	493.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	338.243	567.100	620.600	510.600	517.900	493.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214	-231.400	-122.300	-102.600	-116.100	-50.800
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.214</b>	<b>-231.400</b>	<b>-122.300</b>	<b>-102.600</b>	<b>-116.100</b>	<b>-50.800</b>
10	- Personalauszahlungen	243.793	365.500	380.800	374.600	375.900	376.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.244	220.300	247.300	223.700	243.100	152.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.002	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.873	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.912</b>	<b>792.000</b>	<b>759.800</b>	<b>630.000</b>	<b>650.700</b>	<b>560.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.697</b>	<b>560.600</b>	<b>637.500</b>	<b>527.400</b>	<b>534.600</b>	<b>509.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.858	-222.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-296.858</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.124	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-232.734</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 78,52		
Produktvolumen: -38.481.400 €		
Produktergebnis: -17.743.100 €		
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
---------------	--	-------------	--

Hinweis:	Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E 18, E 26, FB 30, FB 37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
----------	--	-------------------------	---

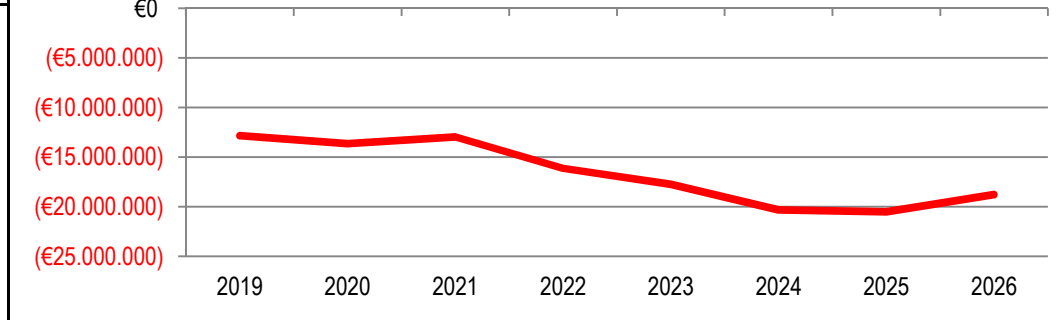
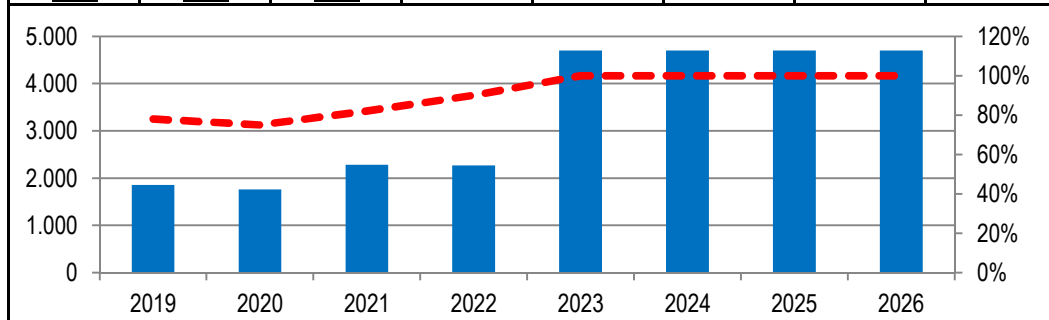
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
----------------------------	--	------------	---

Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. ————  
 "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in % - - - -

"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.857	1.757	2.282	2.265	4.700	4.700	4.700	4.700	-12.848.561	-13.631.886	-12.974.803	-16.116.000	-17.743.100	-20.325.700	-20.513.900	-18.791.000
78%	75%	82%	90%	100%	100%	100%	100%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.955	-119.600	-122.500	-113.700	-106.600	-105.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.358.914	-2.400.000	-2.601.800	-2.601.800	-2.601.800	-2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.343	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528.171	-69.900	-156.700	-157.400	-158.300	-71.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.928.398</b>	<b>-2.595.900</b>	<b>-2.887.500</b>	<b>-2.879.400</b>	<b>-2.873.200</b>	<b>-2.583.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.058.571	4.070.800	5.952.400	5.858.200	5.877.900	5.885.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641.348	9.267.600	22.283.900	22.337.700	22.392.400	9.547.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.068	139.100	140.800	141.800	141.800	141.900
15	- Transferaufwendungen	17.997	89.300	90.100	91.700	93.300	91.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364.984	5.548.400	10.014.200	10.212.800	10.415.300	5.710.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.156.968</b>	<b>19.115.200</b>	<b>38.481.400</b>	<b>38.642.200</b>	<b>38.920.700</b>	<b>21.377.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.228.571</b>	<b>16.519.300</b>	<b>35.593.900</b>	<b>35.762.800</b>	<b>36.047.500</b>	<b>18.794.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.228.571	16.519.300	35.593.900	35.762.800	36.047.500	18.794.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-250.468	-400.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-250.468	-400.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.978.103	16.119.300	17.746.400	20.329.000	20.517.200	18.794.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.974.803	16.116.000	17.743.100	20.325.700	20.513.900	18.791.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	12.974.803	16.116.000	17.743.100	20.325.700	20.513.900	18.791.000

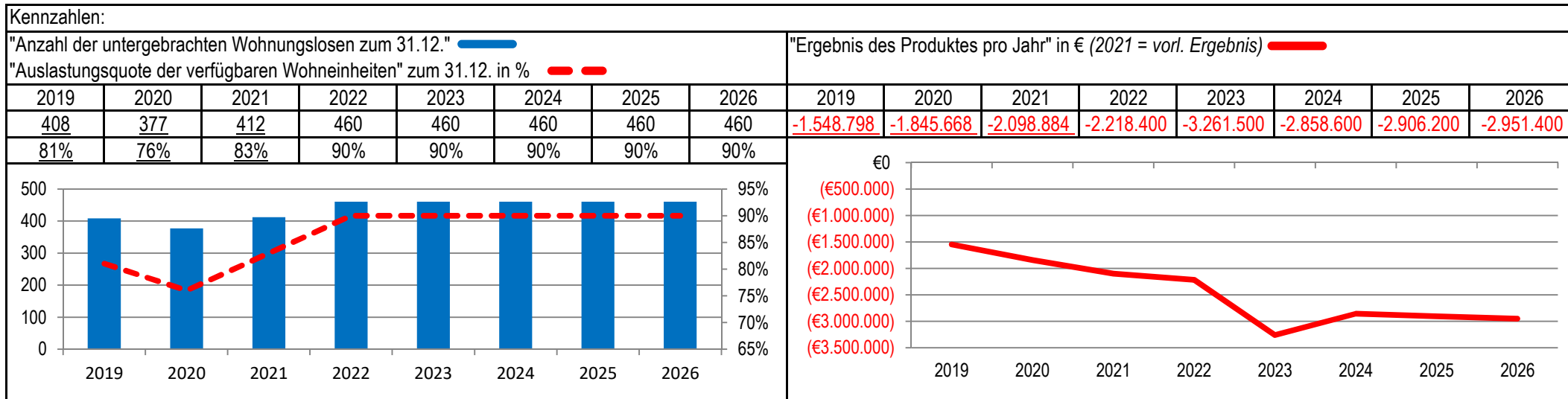
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.394.512	-2.378.400	-2.591.000	-2.591.000	-2.591.000	-2.389.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.915	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.165	-69.900	-156.700	-157.400	-158.300	-71.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.782.593</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.754.200</b>	<b>-2.754.900</b>	<b>-2.755.800</b>	<b>-2.466.800</b>
10	- Personalauszahlungen	3.906.127	3.979.400	5.820.700	5.727.800	5.748.200	5.756.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058.493	9.267.600	22.283.900	22.337.700	22.392.400	9.547.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.127	89.300	90.100	91.700	93.300	91.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.268.485	5.526.800	9.992.600	10.191.200	10.393.700	5.689.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.243.231</b>	<b>18.863.100</b>	<b>38.187.300</b>	<b>38.348.400</b>	<b>38.627.600</b>	<b>21.085.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.460.639</b>	<b>16.408.400</b>	<b>35.433.100</b>	<b>35.593.500</b>	<b>35.871.800</b>	<b>18.618.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.065	142.000	131.100	132.500	133.900	133.900
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	67.325	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>132.390</b>	<b>142.000</b>	<b>131.100</b>	<b>132.500</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>132.390</b>	<b>142.000</b>	<b>131.100</b>	<b>132.500</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100804 Verw.&amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 18,03	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.745.500 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.261.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, FB 30, FB 37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-24.700	-17.800	-16.400	-15.400	-15.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.012	-416.000	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.237	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-788	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-422.037</b>	<b>-468.900</b>	<b>-483.300</b>	<b>-481.900</b>	<b>-480.900</b>	<b>-480.800</b>
11	- Personalaufwendungen	931.468	947.400	1.367.800	1.346.700	1.351.400	1.353.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.350	1.473.400	1.815.300	1.419.100	1.450.600	1.482.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.964	30.800	23.000	23.100	23.300	23.800
15	- Transferaufwendungen	14.993	27.200	23.900	26.700	26.700	26.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.081	329.200	515.500	525.600	535.800	546.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.636.855</b>	<b>2.808.000</b>	<b>3.745.500</b>	<b>3.341.200</b>	<b>3.387.800</b>	<b>3.432.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.214.819</b>	<b>2.339.100</b>	<b>3.262.200</b>	<b>2.859.300</b>	<b>2.906.900</b>	<b>2.952.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.214.819	2.339.100	3.262.200	2.859.300	2.906.900	2.952.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-115.235	-120.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-115.235	-120.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.099.584	2.219.100	3.262.200	2.859.300	2.906.900	2.952.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.098.884	2.218.400	3.261.500	2.858.600	2.906.200	2.951.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.098.884	2.218.400	3.261.500	2.858.600	2.906.200	2.951.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.512	-412.600	-453.300	-453.300	-453.300	-453.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.429	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.941</b>	<b>-440.800</b>	<b>-465.300</b>	<b>-465.300</b>	<b>-465.300</b>	<b>-465.300</b>
10	- Personalauszahlungen	900.996	927.600	1.340.200	1.319.400	1.324.300	1.326.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.902	1.473.400	1.815.300	1.419.100	1.450.600	1.482.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.296	27.200	23.900	26.700	26.700	26.700
15	- Sonstige Auszahlungen	248.764	325.800	512.100	522.200	532.400	543.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.442.959</b>	<b>2.754.000</b>	<b>3.691.500</b>	<b>3.287.400</b>	<b>3.334.000</b>	<b>3.378.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040.017</b>	<b>2.313.200</b>	<b>3.226.200</b>	<b>2.822.100</b>	<b>2.868.700</b>	<b>2.913.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.964	30.700	22.700	22.800	22.900	22.900
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	450.000	450.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.964</b>	<b>180.700</b>	<b>472.700</b>	<b>472.800</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.964</b>	<b>180.700</b>	<b>472.700</b>	<b>472.800</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,40		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -950.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -762.200 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:)	Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:	Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise

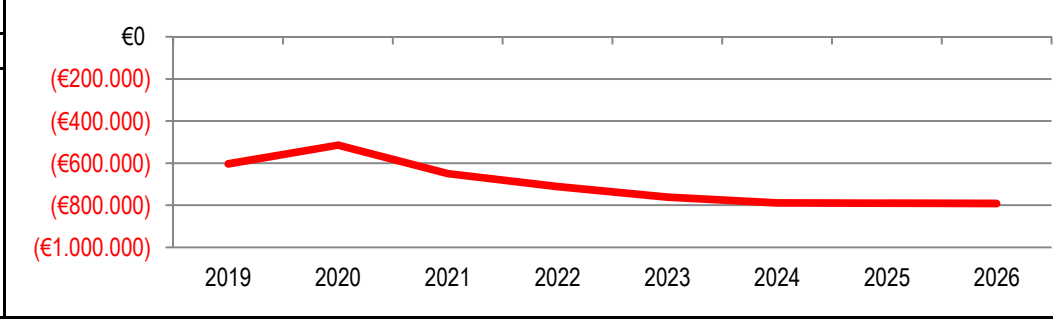
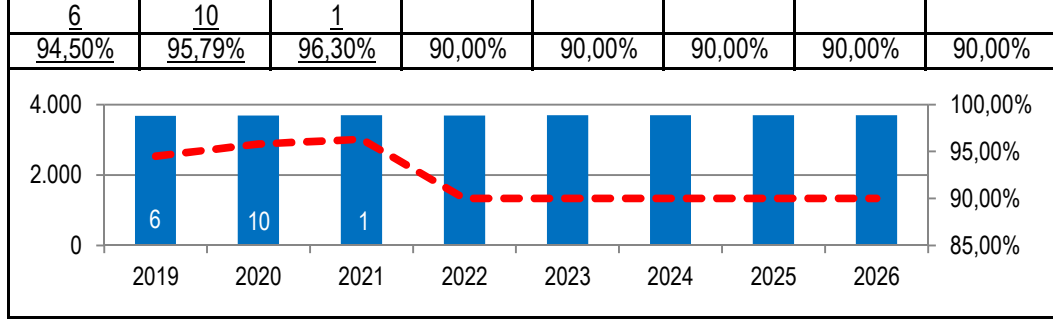
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll</li> <li>2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW</li> <li>3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)" █  
 "Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden" █

"Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.675	3.685	3.691	3.685	3.691	3.691	3.691	3.691	-603.254	-514.044	-649.688	-710.800	-762.200	-788.300	-791.000	-792.200
6	10	1													
94,50%	95,79%	96,30%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.573	-104.100	-92.800	-92.800	-92.700	-92.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.339	-90.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-172.912</b>	<b>-194.100</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.700</b>	<b>-187.800</b>
11	- Personalaufwendungen	643.939	684.700	737.800	769.900	772.500	773.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.934	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
15	- Transferaufwendungen	148.877	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.599</b>	<b>904.900</b>	<b>950.000</b>	<b>976.100</b>	<b>978.700</b>	<b>980.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>649.688</b>	<b>710.800</b>	<b>762.200</b>	<b>788.300</b>	<b>791.000</b>	<b>792.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	649.688	710.800	762.200	788.300	791.000	792.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	649.688	710.800	762.200	788.300	791.000	792.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	649.688	710.800	762.200	788.300	791.000	792.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	649.688	710.800	762.200	788.300	791.000	792.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.000	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.214	-90.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.214</b>	<b>-191.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	609.701	650.300	697.800	730.300	733.200	734.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.475	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	150.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.512	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.942</b>	<b>867.300</b>	<b>906.800</b>	<b>933.300</b>	<b>936.200</b>	<b>937.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.728</b>	<b>676.100</b>	<b>721.800</b>	<b>748.300</b>	<b>751.200</b>	<b>752.500</b>

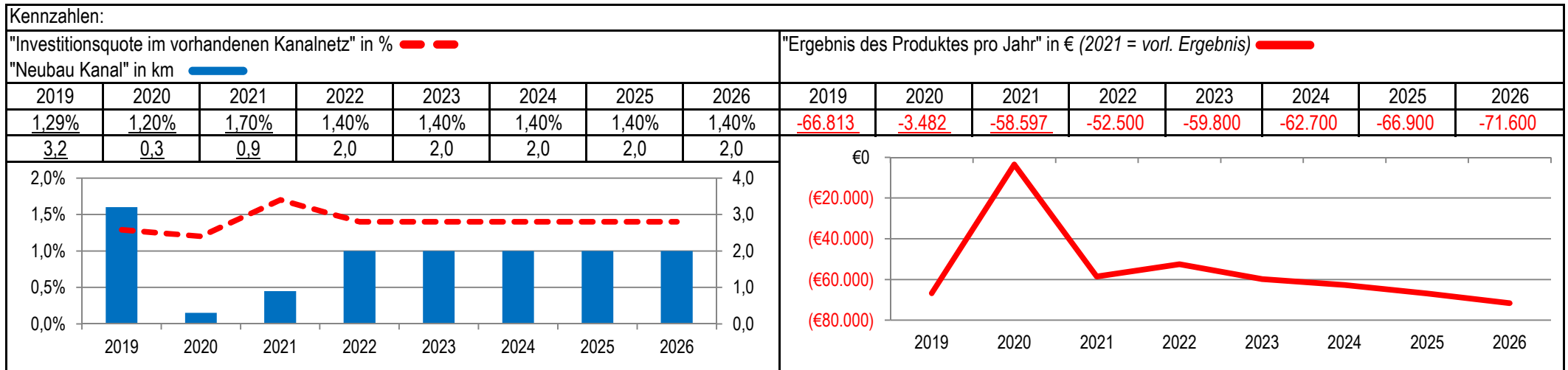
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.191</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.191</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,83		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -365.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -59.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden

Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.439	-6.400	-6.000	-4.100	-3.700	-3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.485</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	236.101	275.200	296.500	299.900	302.200	303.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.363	60.600	66.700	64.300	65.800	69.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.137	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.621</b>	<b>338.900</b>	<b>365.800</b>	<b>366.800</b>	<b>370.600</b>	<b>374.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.136</b>	<b>332.500</b>	<b>359.800</b>	<b>362.700</b>	<b>366.900</b>	<b>371.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	316.136	332.500	359.800	362.700	366.900	371.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	316.136	332.500	359.800	362.700	366.900	371.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.539	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.597	52.500	59.800	62.700	66.900	71.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	58.597	52.500	59.800	62.700	66.900	71.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.128	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	154.716	187.300	196.300	200.700	203.300	204.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	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	713	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.449</b>	<b>190.400</b>	<b>198.900</b>	<b>203.300</b>	<b>205.900</b>	<b>207.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.321</b>	<b>190.400</b>	<b>198.900</b>	<b>203.300</b>	<b>205.900</b>	<b>207.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,29		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -49.006.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 17.477.700 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

<b>Beschreibung:</b> Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.  Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	<b>Leistungen:</b> Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
--	--

<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> STAWAG, FB 61, FB 20
--

<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG
--

<b>Empfänger:</b> Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
---

<b>Produktziele:</b> 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
--

**Kennzahlen:**

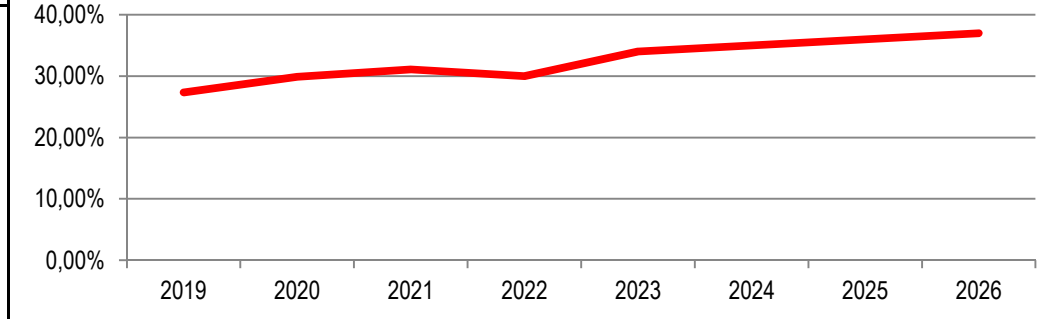
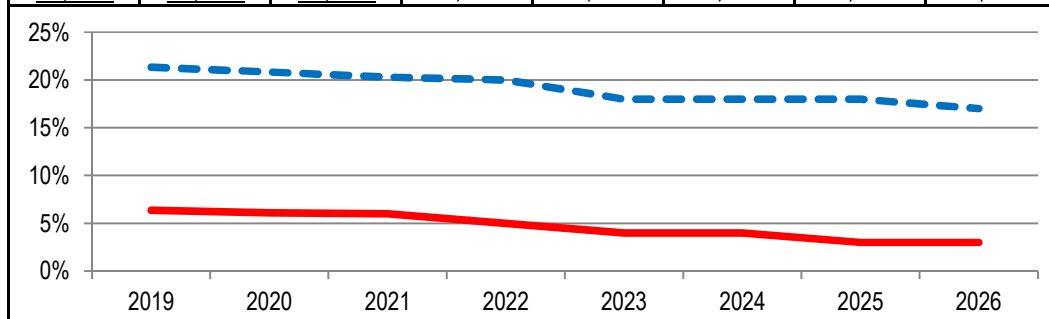
"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % ——

"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ——

"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % ——

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6,36%	6,10%	6,01%	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%
21,33%	20,84%	20,31%	20,00%	18,00%	18,00%	18,00%	17,00%

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27,35%	29,89%	31,07%	30,00%	34,00%	35,00%	36,00%	37,00%





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.136.980	-898.700	-829.500	-791.200	-791.200	-791.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.559.780	-59.467.400	-56.695.500	-59.811.500	-60.723.400	-61.661.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.033	-1.163.500	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.065	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200	-87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.967.858</b>	<b>-61.621.200</b>	<b>-58.780.600</b>	<b>-61.855.900</b>	<b>-62.767.800</b>	<b>-63.706.300</b>
11	- Personalaufwendungen	208.239	262.400	229.800	232.400	234.500	235.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771.931	9.206.200	10.351.600	10.351.600	10.351.600	10.351.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.787.736	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200	8.164.200
15	- Transferaufwendungen	25.393.909	25.502.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.651	356.900	357.600	357.600	357.600	357.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.642.467</b>	<b>42.915.200</b>	<b>44.672.500</b>	<b>44.862.800</b>	<b>45.064.900</b>	<b>45.065.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.325.392</b>	<b>-18.706.000</b>	<b>-14.108.100</b>	<b>-16.993.100</b>	<b>-17.702.900</b>	<b>-18.640.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.724	-200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.364.901</b>	<b>2.648.300</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.532.800</b>	<b>4.034.700</b>	<b>4.354.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.960.491</b>	<b>-16.057.700</b>	<b>-10.923.400</b>	<b>-13.460.300</b>	<b>-13.668.200</b>	<b>-14.285.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-586.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.960.491</b>	<b>-16.057.700</b>	<b>-11.509.500</b>	<b>-13.460.300</b>	<b>-13.668.200</b>	<b>-14.285.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.990.808	-7.858.000	-7.117.200	-7.444.900	-7.562.900	-7.684.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.424	1.089.100	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-22.807.875</b>	<b>-22.826.600</b>	<b>-17.477.700</b>	<b>-19.756.200</b>	<b>-20.082.100</b>	<b>-20.821.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-22.807.875</b>	<b>-22.826.600</b>	<b>-17.477.700</b>	<b>-19.756.200</b>	<b>-20.082.100</b>	<b>-20.821.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.571.077	-58.127.700	-55.320.300	-59.676.800	-60.588.700	-61.527.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.215	-1.163.500	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	-200	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.857.197</b>	<b>-59.291.500</b>	<b>-56.486.400</b>	<b>-60.842.900</b>	<b>-61.754.800</b>	<b>-62.693.300</b>
10	- Personalauszahlungen	178.537	231.700	195.000	197.900	200.200	201.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152.846	9.206.200	10.351.600	10.351.600	10.351.600	10.351.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
14	- Transferauszahlungen	25.724.537	27.191.100	25.957.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.230	10.900	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.441.775</b>	<b>39.288.400</b>	<b>39.699.900</b>	<b>40.050.900</b>	<b>40.555.100</b>	<b>40.876.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.415.422</b>	<b>-20.003.100</b>	<b>-16.786.500</b>	<b>-20.792.000</b>	<b>-21.199.700</b>	<b>-21.817.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.438.086	19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.438.086</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.350.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>21.900.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.438.086</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.350.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>21.900.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -29.631.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 622.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

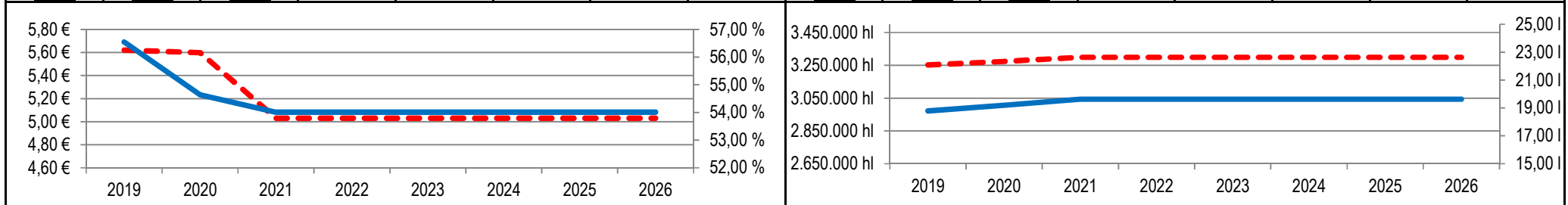
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-733.539	-552.009	-2.598.180	808.400	622.700	714.400	714.400	714.400

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

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-31.620.920	-31.551.500	-29.843.400	-29.935.100	-29.935.100	-29.935.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.555	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.622.475</b>	<b>-31.551.500</b>	<b>-29.843.400</b>	<b>-29.935.100</b>	<b>-29.935.100</b>	<b>-29.935.100</b>
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	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.340	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.230.940</b>	<b>29.778.600</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.259.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.608.465</b>	<b>-1.772.900</b>	<b>-1.174.600</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.676.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.608.465	-1.772.900	-1.174.600	-1.266.300	-1.266.300	-1.676.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.608.465	-1.772.900	-1.584.400	-1.676.100	-1.676.100	-1.676.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.000	965.400	962.600	962.600	962.600	962.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.598.180	-808.400	-622.700	-714.400	-714.400	-714.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.598.180	-808.400	-622.700	-714.400	-714.400	-714.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.806.921	-30.048.400	-27.669.800	-29.935.100	-29.935.100	-29.935.100
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.806.921</b>	<b>-30.048.400</b>	<b>-27.669.800</b>	<b>-29.935.100</b>	<b>-29.935.100</b>	<b>-29.935.100</b>
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	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.259.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.321</b>	<b>-269.800</b>	<b>999.000</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.676.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 0,75		
Produktvolumen: -222.600 €		
Produktergebnis: -220.800 €		
	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26

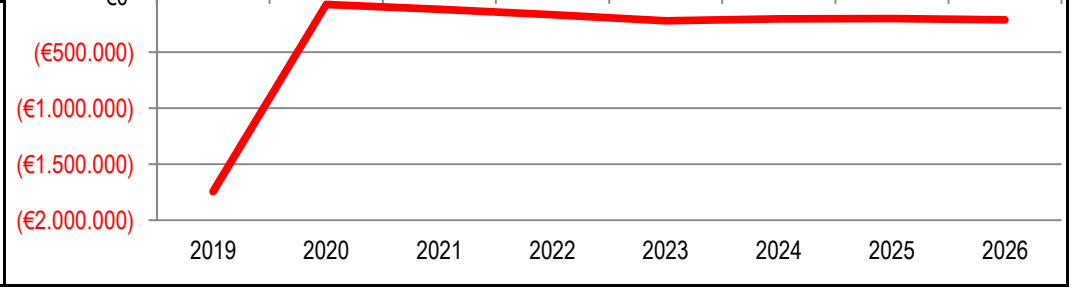
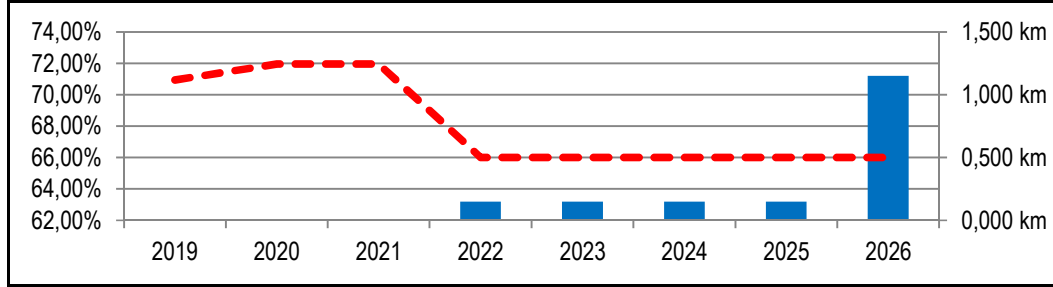
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten
--

**Kennzahlen:**

"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>
"Erneuerte Bachkanäle" in km <span style="color:blue">■</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
70,95%	71,96%	71,96%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	-1.743.945	-74.864	-117.061	-165.200	-220.800	-202.000	-201.300	-212.200
0,000 km	0,000 km	0,000 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	1,150 km								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.172</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	42.898	53.100	52.600	53.300	53.700	53.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.388	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.947	32.900	40.000	50.400	59.200	69.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.233</b>	<b>167.000</b>	<b>222.600</b>	<b>203.700</b>	<b>202.900</b>	<b>213.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.061</b>	<b>165.200</b>	<b>220.800</b>	<b>202.000</b>	<b>201.300</b>	<b>212.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	117.061	165.200	220.800	202.000	201.300	212.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	117.061	165.200	220.800	202.000	201.300	212.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.061	165.200	220.800	202.000	201.300	212.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	117.061	165.200	220.800	202.000	201.300	212.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	36.027	45.700	43.900	44.700	45.100	45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152	81.000	130.000	100.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.179</b>	<b>126.700</b>	<b>173.900</b>	<b>144.700</b>	<b>135.100</b>	<b>135.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.179</b>	<b>126.700</b>	<b>173.900</b>	<b>144.700</b>	<b>135.100</b>	<b>135.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.481	457.000	625.000	700.000	473.000	466.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>201.481</b>	<b>457.000</b>	<b>625.000</b>	<b>700.000</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>201.481</b>	<b>457.000</b>	<b>625.000</b>	<b>700.000</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,81		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -303.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 617.600 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken  <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

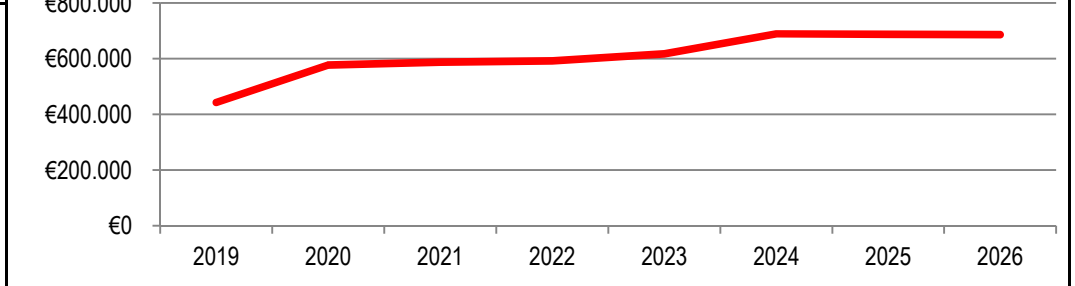
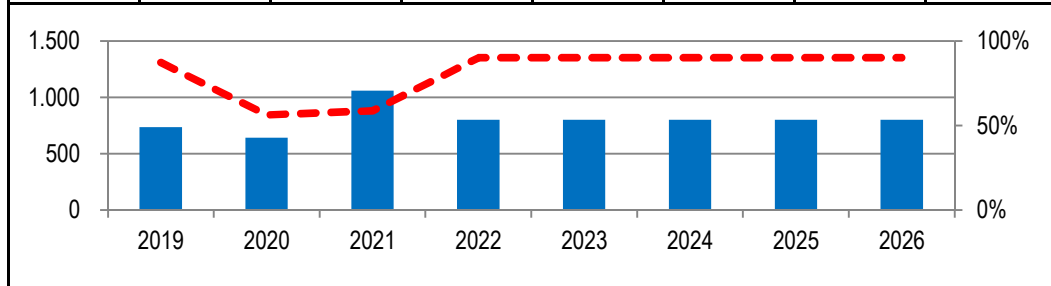
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Sondernutzungen / a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)
----------------------------------	--

"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>734</td><td>641</td><td>1.059</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td> </tr> <tr> <td>87,21%</td><td>56,20%</td><td>58,58%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	734	641	1.059	800	800	800	800	800	87,21%	56,20%	58,58%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>442.941</td><td>577.346</td><td>587.859</td><td>592.500</td><td>617.600</td><td>689.100</td><td>687.400</td><td>686.800</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	442.941	577.346	587.859	592.500	617.600	689.100	687.400	686.800
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																		
734	641	1.059	800	800	800	800	800																																		
87,21%	56,20%	58,58%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%																																		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																		
442.941	577.346	587.859	592.500	617.600	689.100	687.400	686.800																																		





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.922	-500.000	-900.000	-980.000	-980.000	-980.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-243.163</b>	<b>-551.500</b>	<b>-921.400</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>-1.001.300</b>	<b>-1.001.300</b>
11	- Personalaufwendungen	237.871	254.600	299.500	308.000	309.600	310.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.882</b>	<b>259.000</b>	<b>303.800</b>	<b>312.300</b>	<b>313.900</b>	<b>314.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.718</b>	<b>-292.500</b>	<b>-617.600</b>	<b>-689.100</b>	<b>-687.400</b>	<b>-686.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.218</b>	<b>-292.500</b>	<b>-617.600</b>	<b>-689.100</b>	<b>-687.400</b>	<b>-686.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-589.078	-300.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-589.078</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-587.859</b>	<b>-592.500</b>	<b>-617.600</b>	<b>-689.100</b>	<b>-687.400</b>	<b>-686.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-587.859</b>	<b>-592.500</b>	<b>-617.600</b>	<b>-689.100</b>	<b>-687.400</b>	<b>-686.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-587.859</b>	<b>-592.500</b>	<b>-617.600</b>	<b>-689.100</b>	<b>-687.400</b>	<b>-686.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.376	-500.000	-900.000	-980.000	-980.000	-980.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.316</b>	<b>-551.000</b>	<b>-921.000</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.001.000</b>
10	- Personalauszahlungen	201.255	216.400	255.500	264.400	266.200	267.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	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	3.945	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.201</b>	<b>217.700</b>	<b>256.700</b>	<b>265.600</b>	<b>267.400</b>	<b>268.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.115</b>	<b>-333.300</b>	<b>-664.300</b>	<b>-735.400</b>	<b>-733.600</b>	<b>-732.800</b>

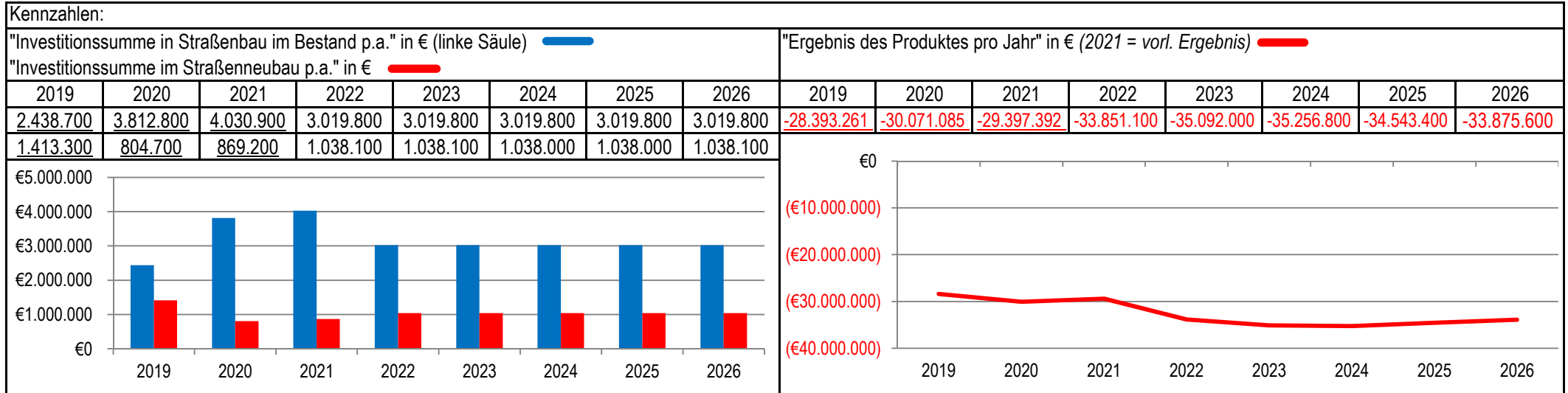
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>340</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>340</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 36,19		
Produktvolumen: -40.186.200 €		
Produktergebnis: -35.092.000 €		
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste</li> <li>Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld</li> <li>Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden</li> <li>Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.138.448	-2.896.900	-2.158.500	-2.409.700	-2.128.000	-2.072.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.137.629	-1.593.200	-1.595.900	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222.372	-171.100	-182.500	-179.000	-173.300	-168.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.666.434</b>	<b>-4.792.500</b>	<b>-4.043.200</b>	<b>-4.293.200</b>	<b>-4.005.800</b>	<b>-3.945.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.346.277	2.819.300	3.126.800	3.266.000	3.277.700	3.282.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110.710	9.108.100	9.234.900	9.138.300	7.205.900	6.402.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.831.803	9.357.100	10.037.300	10.064.700	10.352.200	10.296.600
15	- Transferaufwendungen	7.301.249	8.159.500	9.218.700	9.222.700	9.227.700	8.791.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.782	58.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.612.821</b>	<b>29.502.500</b>	<b>31.633.200</b>	<b>31.707.200</b>	<b>30.079.000</b>	<b>28.788.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.946.386</b>	<b>24.710.000</b>	<b>27.590.000</b>	<b>27.414.000</b>	<b>26.073.200</b>	<b>24.843.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	21.946.386	24.710.000	27.590.000	27.414.000	26.073.200	24.843.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.340	0	-941.000	-941.000	-441.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.340	0	-941.000	-941.000	-441.000	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	21.941.046	24.710.000	26.649.000	26.473.000	25.632.200	24.843.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.358.192	9.281.100	8.553.000	8.893.800	9.021.200	9.142.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.397.392	33.851.100	35.092.000	35.256.800	34.543.400	33.875.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	29.397.392	33.851.100	35.092.000	35.256.800	34.543.400	33.875.600

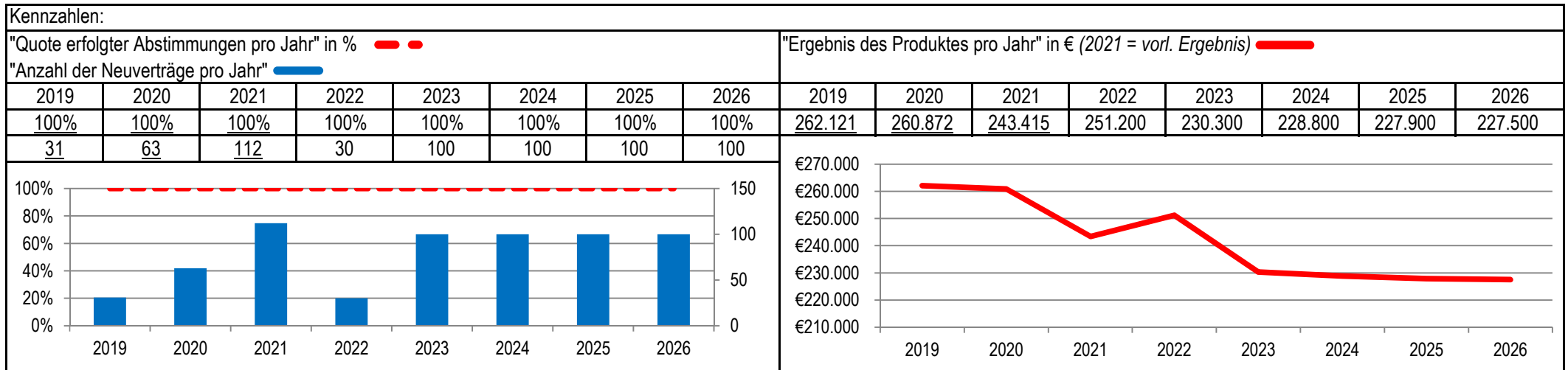
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500	-864.300	-106.500	-374.800	-148.700	-62.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	-25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539</b>	<b>-902.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-388.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-76.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.240.517	2.725.900	3.023.200	3.163.400	3.175.700	3.180.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.493	7.418.600	8.326.100	7.215.900	6.203.900	5.707.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.106.021	8.014.800	9.074.000	9.078.000	9.083.000	8.647.000
15	- Sonstige Auszahlungen	47.440	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.195.472</b>	<b>18.217.300</b>	<b>20.438.300</b>	<b>19.472.300</b>	<b>18.477.600</b>	<b>17.549.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.197.011</b>	<b>17.314.600</b>	<b>20.318.400</b>	<b>19.084.100</b>	<b>18.315.500</b>	<b>17.473.800</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.999.420	-12.516.500	-4.703.600	-12.429.500	-5.225.000	-3.562.000
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	-1.722.718	-19.500.000	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-145	0	-500.000	0	0	-18.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.722.283</b>	<b>-32.016.500</b>	<b>-9.703.600</b>	<b>-13.429.500</b>	<b>-6.225.000</b>	<b>-23.062.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.192.250	21.807.000	27.381.800	23.652.000	12.732.100	7.865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.987	1.971.500	920.300	1.923.900	1.003.500	696.500
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	866	18.900.000	3.500.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.670.102</b>	<b>42.678.500</b>	<b>31.802.100</b>	<b>25.575.900</b>	<b>13.735.600</b>	<b>8.561.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.947.819</b>	<b>10.662.000</b>	<b>22.098.500</b>	<b>12.146.400</b>	<b>7.510.600</b>	<b>-14.500.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,23		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -105.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 230.300 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-20.542	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.254	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-320.985</b>	<b>-322.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>
11	- Personalaufwendungen	77.571	70.800	105.700	107.200	108.100	108.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.571</b>	<b>70.800</b>	<b>105.700</b>	<b>107.200</b>	<b>108.100</b>	<b>108.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.415</b>	<b>-251.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-228.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>-227.500</b>

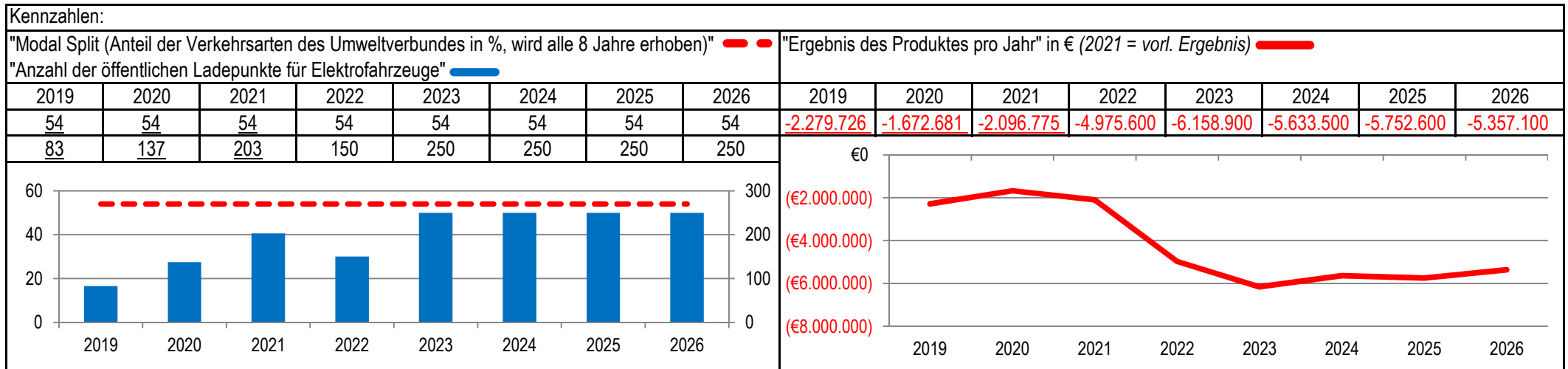
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-243.415	-251.200	-230.300	-228.800	-227.900	-227.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-243.415	-251.200	-230.300	-228.800	-227.900	-227.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-243.415	-251.200	-230.300	-228.800	-227.900	-227.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-243.415	-251.200	-230.300	-228.800	-227.900	-227.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.092	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.169	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.711	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.972</b>	<b>-322.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>
10	- Personalauszahlungen	58.762	50.900	78.200	80.000	81.100	81.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.762</b>	<b>50.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.000</b>	<b>81.100</b>	<b>81.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.210</b>	<b>-271.100</b>	<b>-257.800</b>	<b>-256.000</b>	<b>-254.900</b>	<b>-254.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 28,20 Produktvolumen: -14.957.400 € Produktergebnis: -6.158.900 €	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
--	---	--

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.263.205	-2.830.000	-5.292.600	-4.664.600	-3.979.600	-1.372.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-500.000	-3.349.300	-4.882.600	-4.851.500	-4.851.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.286.405</b>	<b>-3.468.100</b>	<b>-8.798.500</b>	<b>-9.703.800</b>	<b>-8.987.700</b>	<b>-6.380.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.945.924	2.845.900	3.596.000	3.301.100	3.007.200	2.829.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.911	1.734.400	3.697.300	2.958.500	2.861.000	1.653.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.004	543.000	416.200	491.000	561.700	523.100
15	- Transferaufwendungen	178.143	3.136.300	7.034.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.061	184.100	213.500	46.500	35.200	29.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.442.043</b>	<b>8.443.700</b>	<b>14.957.400</b>	<b>15.337.300</b>	<b>14.740.300</b>	<b>11.737.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.155.638</b>	<b>4.975.600</b>	<b>6.158.900</b>	<b>5.633.500</b>	<b>5.752.600</b>	<b>5.357.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.155.638	4.975.600	6.158.900	5.633.500	5.752.600	5.357.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-58.863	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-58.863	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.096.775	4.975.600	6.158.900	5.633.500	5.752.600	5.357.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.096.775	4.975.600	6.158.900	5.633.500	5.752.600	5.357.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.096.775	4.975.600	6.158.900	5.633.500	5.752.600	5.357.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779.484	-2.639.900	-5.006.400	-4.351.200	-3.641.500	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-780.684</b>	<b>-2.776.000</b>	<b>-5.141.000</b>	<b>-4.485.800</b>	<b>-7.977.600</b>	<b>-5.414.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.910.426	2.822.100	3.566.200	3.271.600	2.977.900	2.800.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.497	1.674.400	3.652.300	2.893.500	2.706.000	1.498.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	220.898	3.136.300	7.034.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
15	- Sonstige Auszahlungen	139.149	184.100	213.500	46.500	35.200	29.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.103.969</b>	<b>7.816.900</b>	<b>14.466.400</b>	<b>14.751.800</b>	<b>13.994.300</b>	<b>11.030.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.285</b>	<b>5.040.900</b>	<b>9.325.400</b>	<b>10.266.000</b>	<b>6.016.700</b>	<b>5.616.100</b>

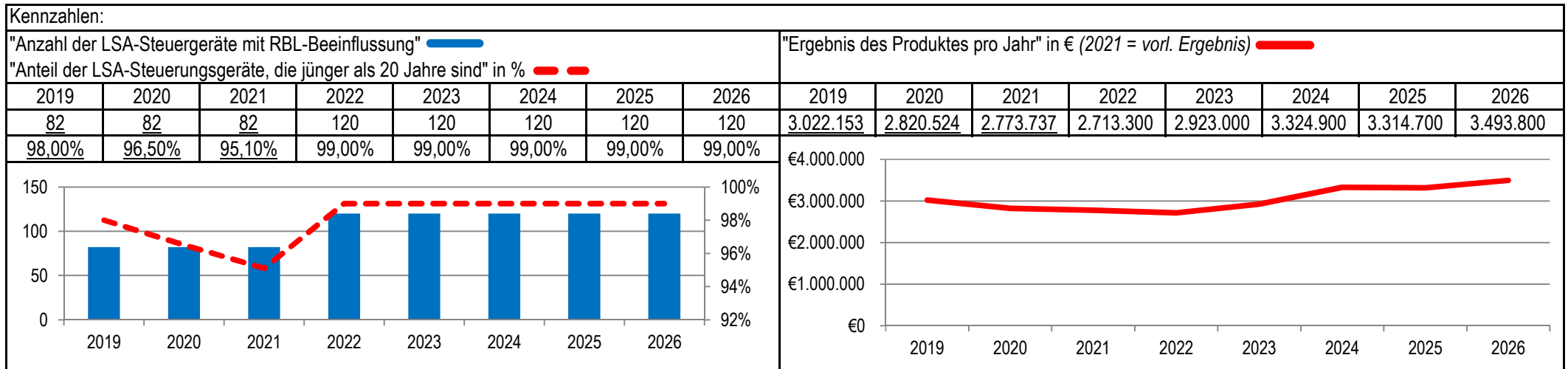
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615.093	-625.000	-1.659.500	-1.110.100	-1.302.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-615.093</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.659.500</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	995.000	2.764.700	2.569.600	3.340.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.389.255	991.200	353.800	448.700	488.500	488.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.389.255</b>	<b>1.986.200</b>	<b>3.118.500</b>	<b>3.018.300</b>	<b>3.828.500</b>	<b>1.688.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>774.162</b>	<b>1.361.200</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.908.200</b>	<b>2.526.000</b>	<b>1.688.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,20		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.953.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.923.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur</li> <li>2. Optimierung des Verkehrsflusses</li> <li>3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.468	-102.700	-104.000	-97.000	-92.000	-91.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.407	-5.300.000	-5.610.000	-5.850.000	-5.970.000	-6.090.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-9.800	-9.700	-9.400	-9.200	-9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.911.959</b>	<b>-5.557.500</b>	<b>-5.876.200</b>	<b>-6.108.900</b>	<b>-6.223.700</b>	<b>-6.343.000</b>
11	- Personalaufwendungen	541.300	577.200	564.500	560.400	562.700	563.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.923	1.949.000	2.069.000	1.880.000	1.890.000	1.755.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.538	267.300	299.000	322.900	435.600	509.900
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.515.760</b>	<b>2.844.200</b>	<b>2.953.200</b>	<b>2.784.000</b>	<b>2.909.000</b>	<b>2.849.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.396.199</b>	<b>-2.713.300</b>	<b>-2.923.000</b>	<b>-3.324.900</b>	<b>-3.314.700</b>	<b>-3.493.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.396.199	-2.713.300	-2.923.000	-3.324.900	-3.314.700	-3.493.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.377.538	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.377.538	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.773.737	-2.713.300	-2.923.000	-3.324.900	-3.314.700	-3.493.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.773.737	-2.713.300	-2.923.000	-3.324.900	-3.314.700	-3.493.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-2.773.737	-2.713.300	-2.923.000	-3.324.900	-3.314.700	-3.493.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.376	-5.300.000	-5.610.000	-5.850.000	-5.970.000	-6.090.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.422	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.975	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.929	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.883.702</b>	<b>-5.445.000</b>	<b>-5.762.500</b>	<b>-6.002.500</b>	<b>-6.122.500</b>	<b>-6.242.500</b>
10	- Personalauszahlungen	505.039	537.800	518.400	514.700	517.300	518.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.211	1.724.000	1.754.000	1.605.000	1.615.000	1.625.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.426	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.178.676</b>	<b>2.312.500</b>	<b>2.293.100</b>	<b>2.140.400</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.164.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705.026</b>	<b>-3.132.500</b>	<b>-3.469.400</b>	<b>-3.862.100</b>	<b>-3.969.500</b>	<b>-4.078.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.637	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.069	1.275.500	865.500	1.575.500	2.825.500	1.805.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>210.706</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.775.500</b>	<b>3.025.500</b>	<b>2.005.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>210.706</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.775.500</b>	<b>3.025.500</b>	<b>2.005.500</b>



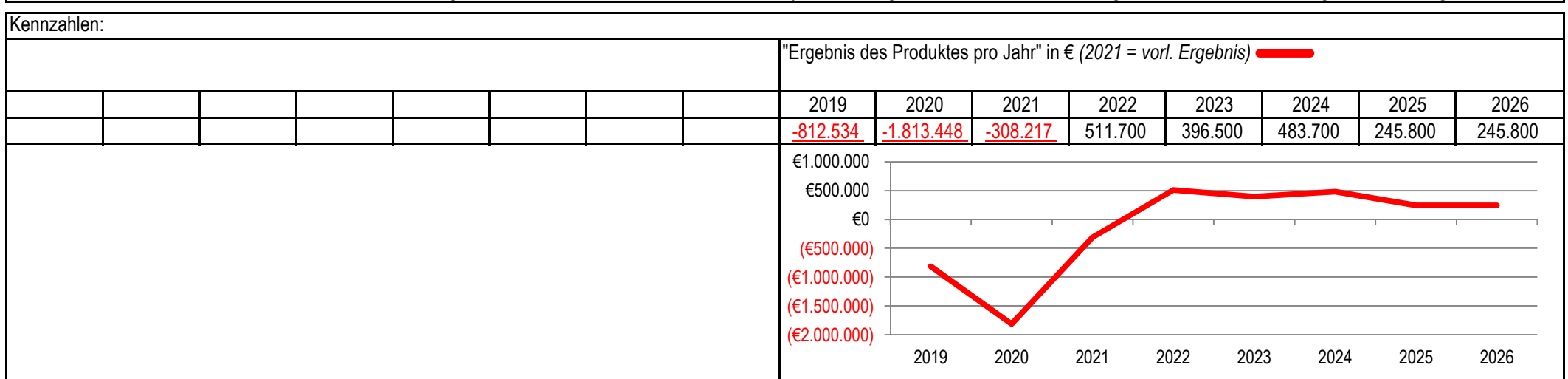
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.734.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 396.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Straßenreinigung“, den "Winterdienst" im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

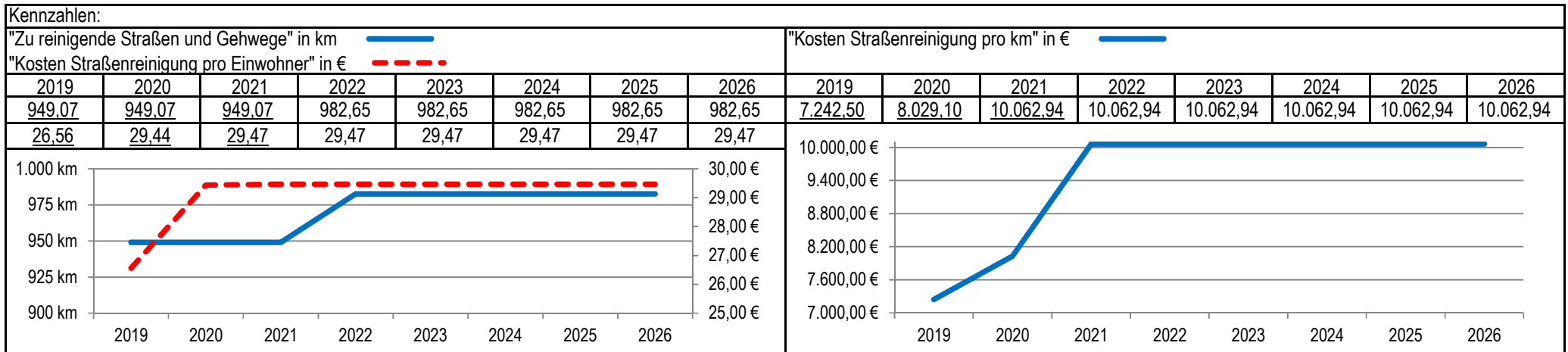
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-7.264.465	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-576.810	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.841.275</b>	<b>-8.440.900</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
11	- Personalaufwendungen	191.199	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.013.061</b>	<b>8.828.000</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.010.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.171.786</b>	<b>387.100</b>	<b>664.100</b>	<b>590.000</b>	<b>837.300</b>	<b>669.900</b>

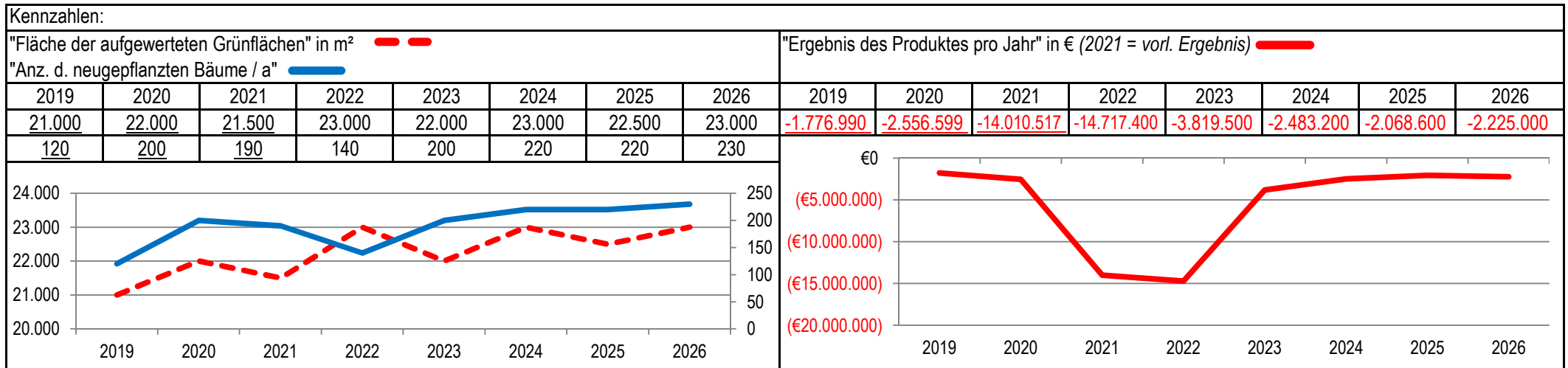
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.171.786	387.100	664.100	590.000	837.300	669.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.171.786	387.100	496.700	422.600	669.900	669.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.769	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.472.000	-1.472.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.200	537.800	556.300	556.300	556.300	556.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	308.217	-511.700	-396.500	-483.700	-245.800	-245.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	308.217	-511.700	-396.500	-483.700	-245.800	-245.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.529.085</b>	<b>-5.373.800</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
10	- Personalauszahlungen	191.438	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.012.238</b>	<b>8.828.000</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.010.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483.153</b>	<b>3.454.200</b>	<b>664.100</b>	<b>590.000</b>	<b>837.300</b>	<b>669.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 12,03		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.904.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -3.819.500 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.</li> <li>2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan</li> <li>3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.898	-1.148.800	-1.073.600	-1.046.800	-682.500	-324.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.914	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.148	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.666	-4.600	-5.400	-5.900	-7.100	-8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.642</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.058.700</b>	<b>-695.600</b>	<b>-338.200</b>
11	- Personalaufwendungen	746.199	863.100	1.027.900	1.011.100	994.000	995.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.097	2.004.200	3.303.100	1.965.500	1.255.700	1.040.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.212	349.900	434.600	427.000	426.400	439.300
15	- Transferaufwendungen	12.520.714	12.631.000	50.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.936	28.600	88.900	88.300	88.100	88.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.150.159</b>	<b>15.876.800</b>	<b>4.904.500</b>	<b>3.541.900</b>	<b>2.764.200</b>	<b>2.563.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.010.517</b>	<b>14.717.400</b>	<b>3.819.500</b>	<b>2.483.200</b>	<b>2.068.600</b>	<b>2.225.000</b>



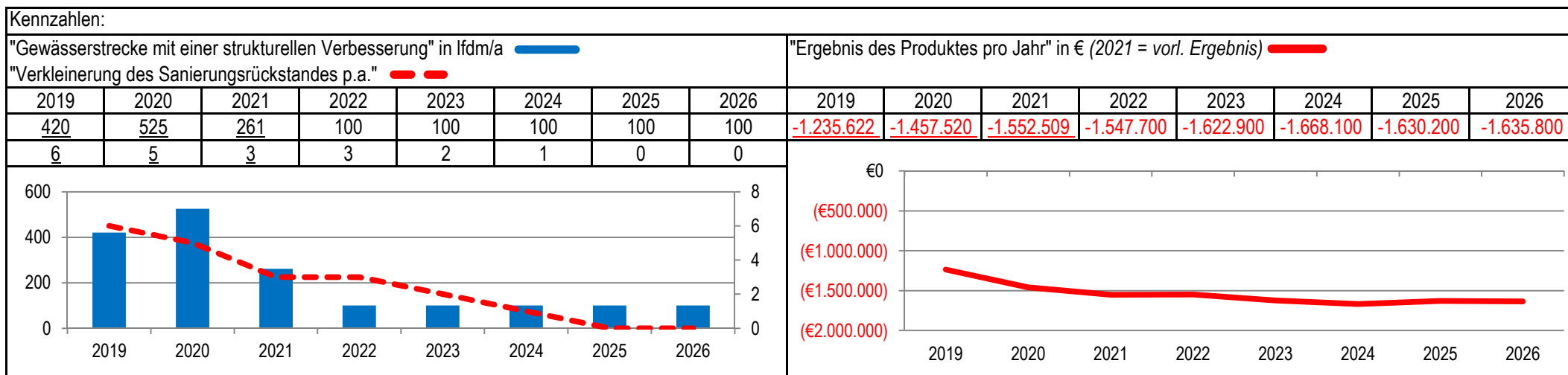
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	14.010.517	14.717.400	3.819.500	2.483.200	2.068.600	2.225.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	14.010.517	14.717.400	3.819.500	2.483.200	2.068.600	2.225.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.010.517	14.717.400	3.819.500	2.483.200	2.068.600	2.225.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	14.010.517	14.717.400	3.819.500	2.483.200	2.068.600	2.225.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.323	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.338</b>	<b>-15.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	705.067	826.500	984.400	968.000	951.100	952.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.833	78.200	365.600	108.600	115.200	120.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.505.800	12.631.000	50.000	50.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.719	28.600	88.900	88.300	88.100	88.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.318.419</b>	<b>13.564.300</b>	<b>1.488.900</b>	<b>1.214.900</b>	<b>1.154.400</b>	<b>1.160.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.304.081</b>	<b>13.549.000</b>	<b>1.454.900</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.148.400</b>	<b>1.154.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.280	-1.572.800	-1.464.600	-1.015.100	-452.400	-178.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-73.360	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.870	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-279.510</b>	<b>-1.575.300</b>	<b>-1.467.100</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-454.900</b>	<b>-181.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.936	1.456.700	643.100	862.400	383.800	994.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.639	2.106.400	4.311.500	2.108.800	1.454.900	1.172.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>824.575</b>	<b>3.563.100</b>	<b>4.954.600</b>	<b>2.971.200</b>	<b>1.838.700</b>	<b>2.166.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>545.065</b>	<b>1.987.800</b>	<b>3.487.500</b>	<b>1.953.600</b>	<b>1.383.800</b>	<b>1.985.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 20,24		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.073.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.622.900 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626	-7.200	-7.100	-6.000	-5.800	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.545	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.817	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.830	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-370.318</b>	<b>-435.000</b>	<b>-450.900</b>	<b>-449.800</b>	<b>-449.600</b>	<b>-448.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.697.961	1.734.500	1.787.500	1.792.800	1.800.000	1.803.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.521	204.200	225.800	266.800	225.800	225.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.662	18.600	27.200	25.500	26.200	25.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318	25.400	32.800	32.300	27.300	29.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.922.827</b>	<b>1.982.700</b>	<b>2.073.300</b>	<b>2.117.400</b>	<b>2.079.300</b>	<b>2.083.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.552.509</b>	<b>1.547.700</b>	<b>1.622.400</b>	<b>1.667.600</b>	<b>1.629.700</b>	<b>1.635.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.552.509	1.547.700	1.622.400	1.667.600	1.629.700	1.635.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.552.509	1.547.700	1.622.400	1.667.600	1.629.700	1.635.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.552.509	1.547.700	1.622.900	1.668.100	1.630.200	1.635.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.552.509	1.547.700	1.622.900	1.668.100	1.630.200	1.635.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.020	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.817	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-615.702	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.039</b>	<b>-427.800</b>	<b>-443.800</b>	<b>-443.800</b>	<b>-443.800</b>	<b>-443.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.536.161	1.565.400	1.595.300	1.602.400	1.610.900	1.614.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.386	204.200	225.800	266.800	225.800	225.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.016	25.400	32.800	32.300	27.300	29.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.562</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.853.900</b>	<b>1.901.500</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.869.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.524</b>	<b>1.367.200</b>	<b>1.410.100</b>	<b>1.457.700</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.425.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.260	89.600	43.200	5.200	5.400	25.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.260</b>	<b>89.600</b>	<b>43.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>25.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.260</b>	<b>89.600</b>	<b>43.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>25.100</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Meiners
Stellen/VZÄ: 13,08		
Produktvolumen: -1.846.200 €		
Produktergebnis: -1.663.700 €		
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:															
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha <span style="color:red">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) <span style="color:blue">■</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Werte müssen noch erhoben werden								-1.401.009	-1.109.993	-1.529.971	-1.498.700	-1.663.700	-1.706.100	-1.653.700	-1.659.300
25	25	30	25	32	32	33	33								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.968	-88.400	-91.200	-138.800	-138.500	-138.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.979	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.156	-2.900	-2.800	-3.800	-4.800	-5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-186.572</b>	<b>-177.900</b>	<b>-182.500</b>	<b>-231.100</b>	<b>-231.800</b>	<b>-232.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.014.232	988.100	1.134.600	1.194.100	1.199.000	1.201.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.514	282.300	315.500	356.700	349.700	351.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.112	41.000	40.400	43.200	44.600	44.400
15	- Transferaufwendungen	122.835	261.200	212.200	222.200	172.200	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.851	104.000	143.000	120.500	119.500	119.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.716.543</b>	<b>1.676.600</b>	<b>1.845.700</b>	<b>1.936.700</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.891.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.529.971</b>	<b>1.498.700</b>	<b>1.663.200</b>	<b>1.705.600</b>	<b>1.653.200</b>	<b>1.658.800</b>

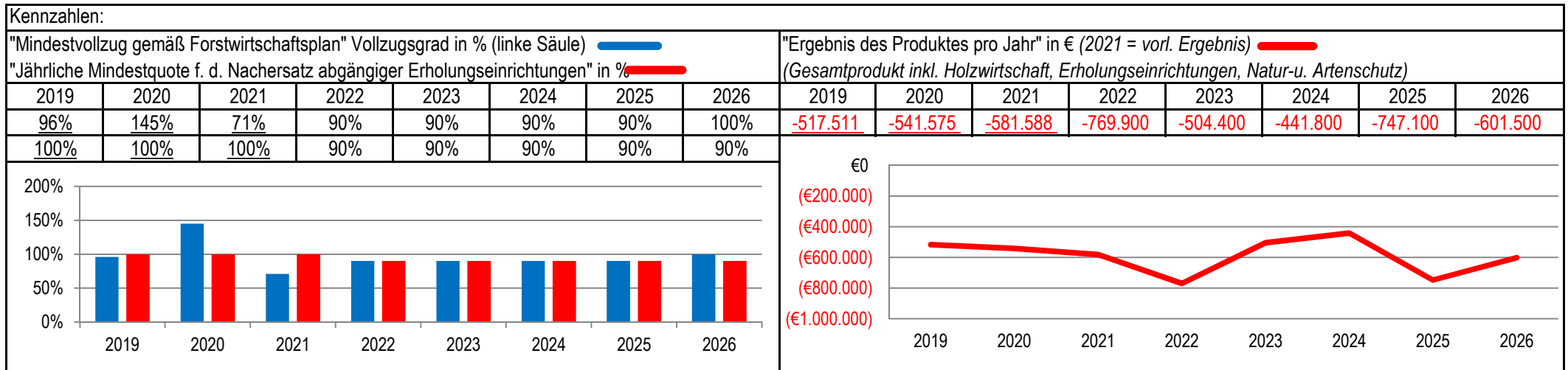
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.529.971	1.498.700	1.663.200	1.705.600	1.653.200	1.658.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.529.971	1.498.700	1.663.200	1.705.600	1.653.200	1.658.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.529.971	1.498.700	1.663.700	1.706.100	1.653.700	1.659.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.529.971	1.498.700	1.663.700	1.706.100	1.653.700	1.659.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.309	-49.000	-54.000	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.709	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.018</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-140.900</b>
10	- Personalauszahlungen	878.376	887.900	1.023.900	1.084.400	1.090.200	1.092.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.209	257.300	290.500	316.700	315.700	317.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	110.697	233.600	182.600	192.600	142.600	145.400
15	- Sonstige Auszahlungen	130.044	104.000	143.000	120.500	119.500	119.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.326</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.714.200</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.674.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.308</b>	<b>1.378.800</b>	<b>1.531.100</b>	<b>1.573.300</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.534.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-32.100	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-105.772	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.772</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.596	39.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.371	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.122	34.000	31.300	95.800	40.300	40.300
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>160.090</b>	<b>83.100</b>	<b>121.300</b>	<b>205.800</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.318</b>	<b>49.000</b>	<b>87.300</b>	<b>155.800</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 16,31		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.683.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -504.400 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jägerlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.033	-85.300	-94.300	-95.000	-88.600	-86.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.755	-33.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619.378	-725.000	-999.000	-1.004.500	-999.000	-1.004.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.572	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.415	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-867.153</b>	<b>-879.700</b>	<b>-1.178.600</b>	<b>-1.184.800</b>	<b>-1.172.900</b>	<b>-1.175.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.052.257	1.096.600	1.074.800	1.064.700	1.068.400	1.069.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.345	442.100	487.200	427.500	714.000	571.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.502	74.100	89.100	94.500	97.700	95.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.037	42.200	31.900	39.900	39.900	39.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.141</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.626.600</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.777.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>592.988</b>	<b>775.300</b>	<b>504.400</b>	<b>441.800</b>	<b>747.100</b>	<b>601.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	592.988	775.300	504.400	441.800	747.100	601.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.400	-5.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	581.588	769.900	504.400	441.800	747.100	601.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	581.588	769.900	504.400	441.800	747.100	601.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	581.588	769.900	504.400	441.800	747.100	601.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.510	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.995	-33.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.492	-725.000	-999.000	-1.004.500	-999.000	-1.004.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.609	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.462	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.067</b>	<b>-829.500</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.124.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.019.923	1.083.900	1.052.900	1.043.000	1.046.800	1.048.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.998	264.100	312.500	328.500	618.500	488.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.083	45.400	35.100	43.100	43.100	43.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.004</b>	<b>1.393.400</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.708.400</b>	<b>1.579.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.937</b>	<b>563.900</b>	<b>281.100</b>	<b>289.700</b>	<b>589.000</b>	<b>454.900</b>

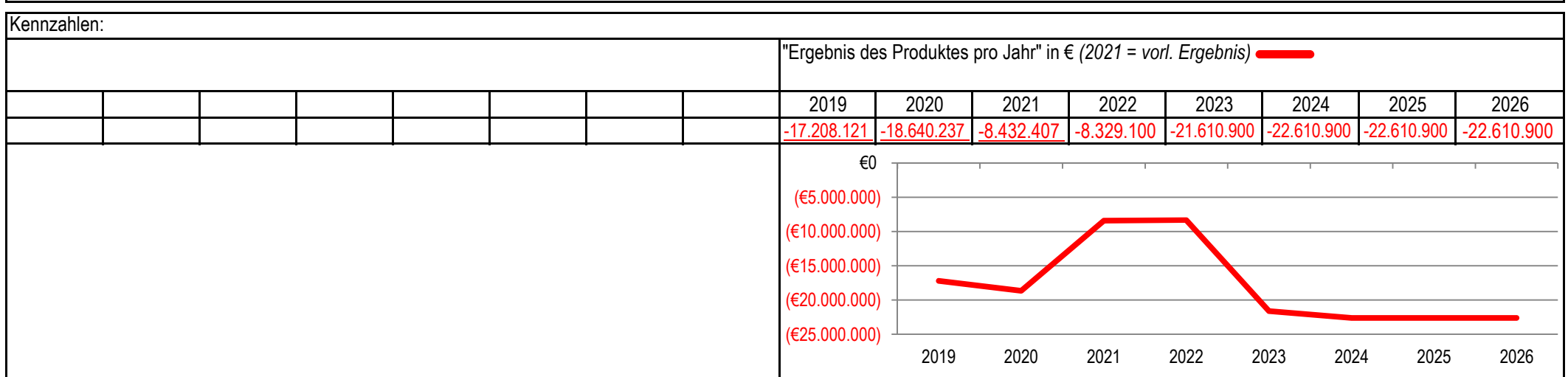
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.980	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.028	-5.600	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.048	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-32.055</b>	<b>-5.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.707	27.100	500	500	160.500	33.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.040	273.000	201.700	133.000	162.500	127.300
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	158.941	470.000	120.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>438.688</b>	<b>770.100</b>	<b>322.200</b>	<b>133.500</b>	<b>323.000</b>	<b>160.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>406.632</b>	<b>764.500</b>	<b>291.200</b>	<b>132.500</b>	<b>322.000</b>	<b>159.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -21.789.100 €		
Produktergebnis: <b>-21.610.900 €</b>		
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

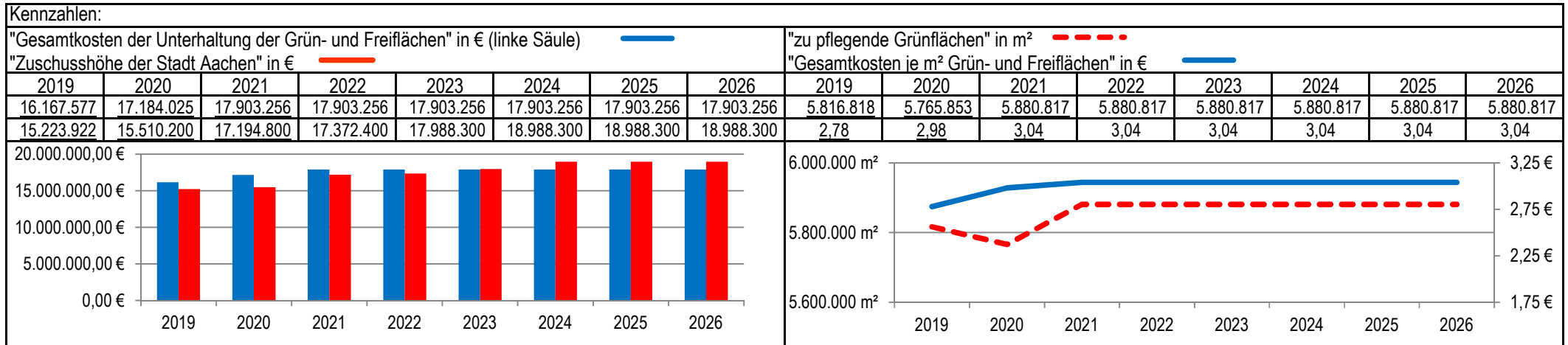
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
<i>Hinweis: Die veränderten Ergebnisse des Produktes für die Jahre 2021 und 2022 resultieren aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün".</i>



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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-6.779	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.046.221	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.046.221</b>	<b>6.116.100</b>	<b>19.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.327.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.039.442</b>	<b>6.116.100</b>	<b>19.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.327.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.039.442	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-178.200	-178.200	-178.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-178.200	-178.200	-178.200	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.039.442	6.116.100	19.327.400	20.327.400	20.327.400	20.327.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.966	2.213.000	2.283.500	2.283.500	2.283.500	2.283.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.432.407	8.329.100	21.610.900	22.610.900	22.610.900	22.610.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	8.432.407	8.329.100	21.610.900	22.610.900	22.610.900	22.610.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.779	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.046.221	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.046.221</b>	<b>6.116.100</b>	<b>19.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.327.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.039.442</b>	<b>6.116.100</b>	<b>19.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.327.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
--	---------------------------------

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

Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-46.000	-46.000	-80.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.985.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 209.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <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)

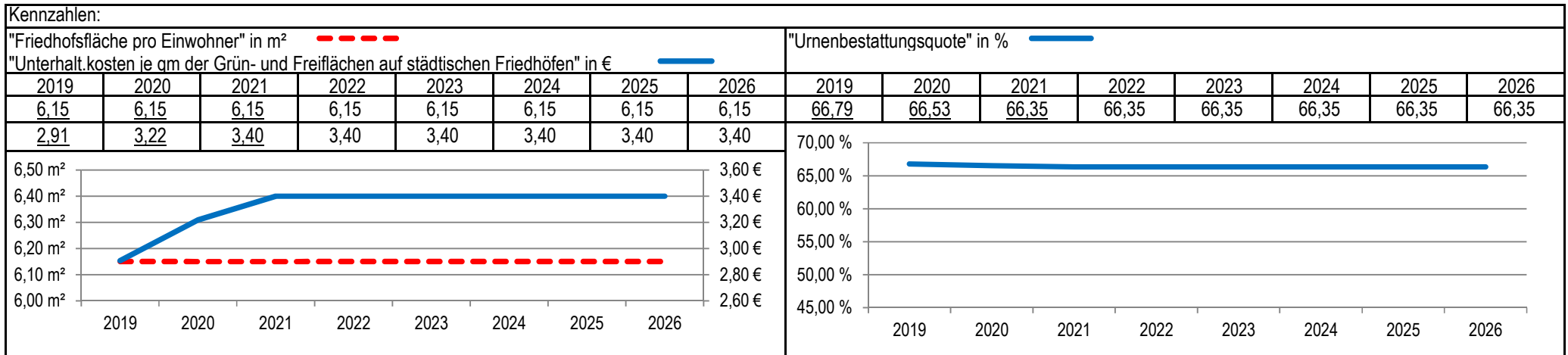
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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 € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-970.642	-799.010	-672.637	563.100	209.800	209.800	209.800	209.800

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.002.131	-6.271.700	-6.486.300	-6.486.300	-6.486.300	-6.486.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.062	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.025.192</b>	<b>-6.271.700</b>	<b>-6.486.300</b>	<b>-6.486.300</b>	<b>-6.486.300</b>	<b>-6.486.300</b>
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	460	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.023.504</b>	<b>7.984.200</b>	<b>8.668.200</b>	<b>8.668.200</b>	<b>8.668.200</b>	<b>8.603.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.998.312</b>	<b>1.712.500</b>	<b>2.181.900</b>	<b>2.181.900</b>	<b>2.181.900</b>	<b>2.116.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.998.312	1.712.500	2.181.900	2.181.900	2.181.900	2.116.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.998.312	1.712.500	2.116.700	2.116.700	2.116.700	2.116.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641.175	-2.573.000	-2.643.500	-2.643.500	-2.643.500	-2.643.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.500	297.400	317.000	317.000	317.000	317.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	672.637	-563.100	-209.800	-209.800	-209.800	-209.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	672.637	-563.100	-209.800	-209.800	-209.800	-209.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.576.079	-6.271.700	-6.486.300	-6.486.300	-6.486.300	-6.486.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.110	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.725.189</b>	<b>-6.506.100</b>	<b>-6.720.700</b>	<b>-6.720.700</b>	<b>-6.720.700</b>	<b>-6.720.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.983.800</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.902.200</b>	<b>8.902.200</b>	<b>8.902.200</b>	<b>8.837.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.258.611</b>	<b>1.712.100</b>	<b>2.181.500</b>	<b>2.181.500</b>	<b>2.181.500</b>	<b>2.116.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -145.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<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 € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-7.950	-7.950	-264.856	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-134.544	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.544</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.856</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	264.856	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	264.856	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-134.544	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.544</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.856</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



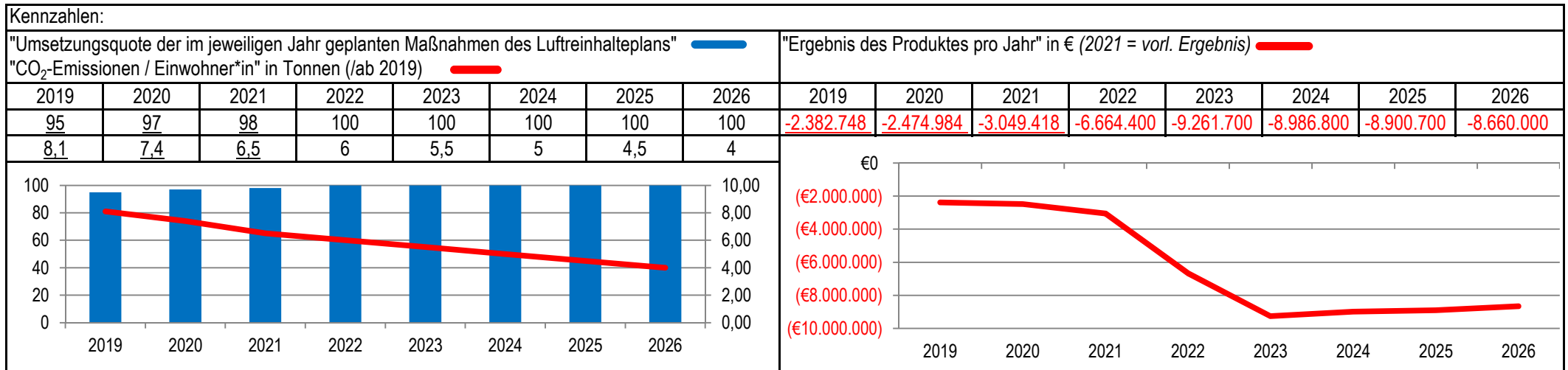
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Meiners
Stellen/VZÄ: 31,00		
Produktvolumen: -9.728.600 €		
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz	Produkttergebnis: -9.261.700 €	

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO <sub>2</sub> -Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
---	--

Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltungsplan und Lärmaktionsplan  
2. CO<sub>2</sub>-Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.487	-206.100	-96.700	-94.100	-94.000	-90.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.347	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-344.311</b>	<b>-579.600</b>	<b>-466.900</b>	<b>-464.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-460.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.582.401	2.733.800	2.820.100	2.935.100	2.947.000	2.952.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.043	358.100	1.132.200	898.200	841.900	654.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.979	36.100	35.500	36.000	39.200	37.900
15	- Transferaufwendungen	307.999	3.776.700	5.363.700	5.329.700	5.229.700	5.229.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.393.402</b>	<b>7.244.000</b>	<b>9.728.600</b>	<b>9.451.100</b>	<b>9.364.900</b>	<b>9.120.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.049.090</b>	<b>6.664.400</b>	<b>9.261.700</b>	<b>8.986.800</b>	<b>8.900.700</b>	<b>8.660.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.049.090	6.664.400	9.261.700	8.986.800	8.900.700	8.660.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.049.090	6.664.400	9.261.700	8.986.800	8.900.700	8.660.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.049.418	6.664.400	9.261.700	8.986.800	8.900.700	8.660.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.049.418	6.664.400	9.261.700	8.986.800	8.900.700	8.660.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.090	-180.000	-77.600	-77.600	-78.300	-76.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.592	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.544</b>	<b>-553.500</b>	<b>-447.800</b>	<b>-447.800</b>	<b>-448.500</b>	<b>-446.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.323.861	2.505.700	2.537.200	2.654.900	2.668.600	2.674.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413	338.100	1.117.200	883.200	736.900	639.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	268.300	3.776.700	5.363.700	5.329.700	5.229.700	5.229.700
15	- Sonstige Auszahlungen	136.361	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978.935</b>	<b>6.959.800</b>	<b>9.395.200</b>	<b>9.119.900</b>	<b>8.942.300</b>	<b>8.790.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.392</b>	<b>6.406.300</b>	<b>8.947.400</b>	<b>8.672.100</b>	<b>8.493.800</b>	<b>8.343.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.741	-90.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-52.307</b>	<b>-91.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	39.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.545	155.400	68.100	48.100	138.100	46.600
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	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.545</b>	<b>2.549.400</b>	<b>4.777.200</b>	<b>4.757.200</b>	<b>4.847.200</b>	<b>85.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81.238</b>	<b>2.457.800</b>	<b>4.774.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>4.844.000</b>	<b>82.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -287.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -212.700 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-199.052	-189.374	-196.252	-205.500	-212.700	-220.300	-226.100	-226.100
								(€170.000)							
								(€180.000)							
								(€190.000)							
								(€200.000)							
								(€210.000)							
								(€220.000)							
								(€230.000)							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.132	1.200	1.500	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.685</b>	<b>279.900</b>	<b>287.100</b>	<b>294.700</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.252</b>	<b>205.500</b>	<b>212.700</b>	<b>220.300</b>	<b>226.100</b>	<b>226.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	196.252	205.500	212.700	220.300	226.100	226.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	196.252	205.500	212.700	220.300	226.100	226.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	196.252	205.500	212.700	220.300	226.100	226.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	196.252	205.500	212.700	220.300	226.100	226.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.433</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
10	- Personalauszahlungen	944	1.000	1.200	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.496</b>	<b>279.700</b>	<b>286.800</b>	<b>294.400</b>	<b>300.200</b>	<b>300.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.063</b>	<b>205.300</b>	<b>212.400</b>	<b>220.000</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 4,63 Produktvolumen: -874.300 € Produktergebnis: <b>-819.800 €</b>	<b>Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung</b> Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
---	---	--

Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

**Produktziele:**  
1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken  
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.

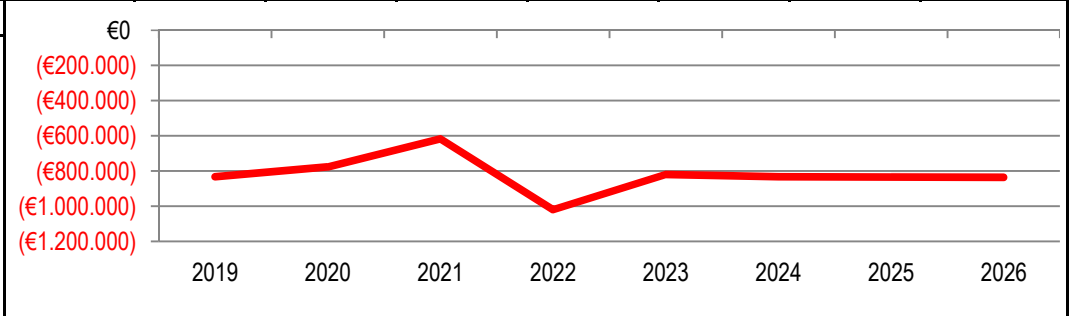
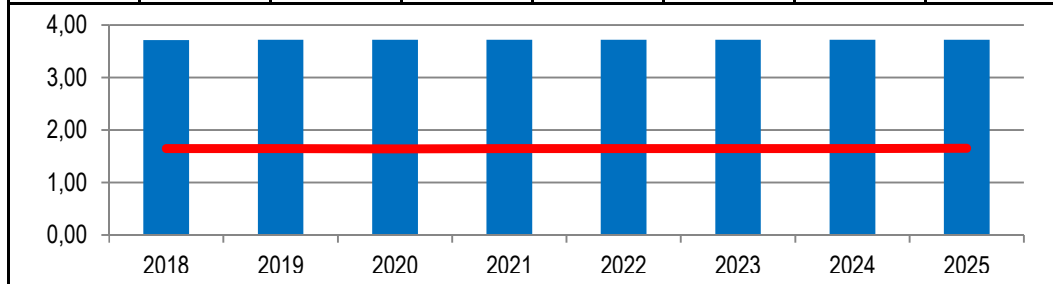
**Hinweis:** Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.

**Kennzahlen:**

Einwohner\*innen und Erwerbstätige innerhalb eines 50 km Radius um Aachen.(in Mio.)

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)   
(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positionen 15.01.03)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3,71	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	-831.791	-775.485	-616.873	-1.019.200	-819.800	-832.500	-834.400	-834.900
1,65	1,65	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.283	-44.200	-49.700	-44.200	-43.900	-43.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-442.083</b>	<b>-49.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
11	- Personalaufwendungen	388.837	668.300	446.600	453.400	454.900	455.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.186	25.500	25.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.024	1.400	8.800	8.600	8.700	8.700
15	- Transferaufwendungen	303.224	303.300	332.700	338.300	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686	69.700	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.957</b>	<b>1.068.200</b>	<b>874.300</b>	<b>881.500</b>	<b>883.100</b>	<b>883.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>616.873</b>	<b>1.019.200</b>	<b>819.800</b>	<b>832.500</b>	<b>834.400</b>	<b>834.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	616.873	1.019.200	819.800	832.500	834.400	834.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	616.873	1.019.200	819.800	832.500	834.400	834.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	616.873	1.019.200	819.800	832.500	834.400	834.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	616.873	1.019.200	819.800	832.500	834.400	834.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.221	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.221</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
10	- Personalauszahlungen	386.129	660.500	441.900	448.700	450.200	450.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.658	25.500	25.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.424	303.300	332.700	338.300	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	10.590	69.700	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.800</b>	<b>1.059.000</b>	<b>860.800</b>	<b>868.200</b>	<b>869.700</b>	<b>870.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.579</b>	<b>1.016.000</b>	<b>817.800</b>	<b>830.200</b>	<b>831.700</b>	<b>832.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.256</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>506</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -140.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: <b>-48.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren  Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-18.918	-30.134	-38.342	-40.900	-48.800	-41.800	-30.200	-32.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688	-67.500	-68.500	-36.900	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	-23.800	-23.300	-22.800	-22.300	-21.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.151</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-59.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-21.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.360	122.200	128.600	89.500	40.500	42.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.493</b>	<b>132.200</b>	<b>140.600</b>	<b>101.500</b>	<b>52.500</b>	<b>54.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.342</b>	<b>40.900</b>	<b>48.800</b>	<b>41.800</b>	<b>30.200</b>	<b>32.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	38.342	40.900	48.800	41.800	30.200	32.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	38.342	40.900	48.800	41.800	30.200	32.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.342	40.900	48.800	41.800	30.200	32.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	38.342	40.900	48.800	41.800	30.200	32.600

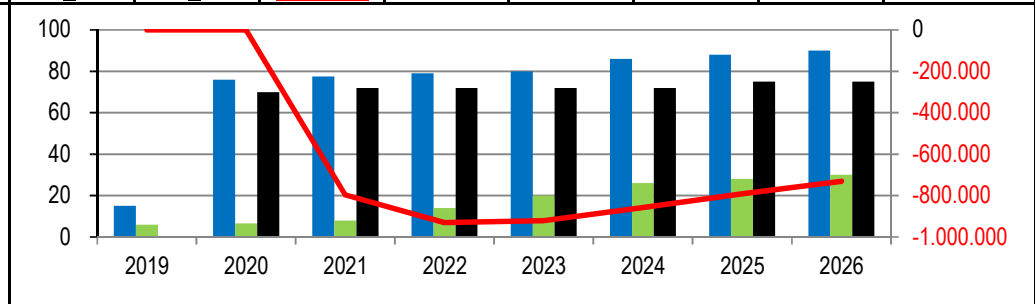
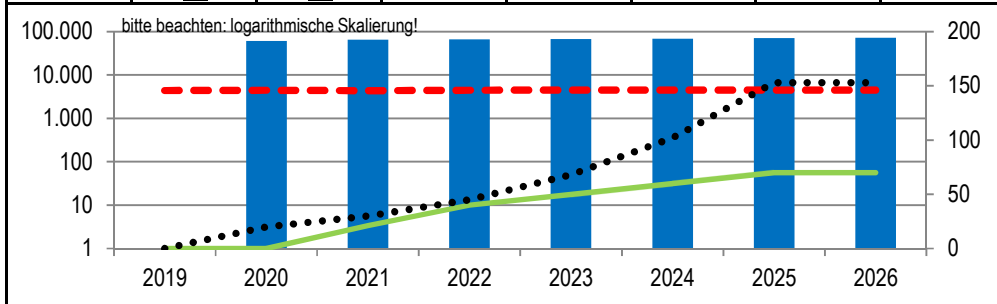
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.133</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.133</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 9,32 Produktvolumen: -1.313.600 € Produktergebnis: -920.700 €	<b>Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung</b> Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung zuständige Organisationseinheit: FB 02 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen</li> <li>2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen</li> <li>3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft</li> <li>4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur</li> </ul>	

Kennzahlen:															
„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“								"Anschlussqual.(Breitband)" >=1Gbit/s in %							
"Anzahl Studierende"								"dav.Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in %							
"Anzahl Smart City Projekt in AC"								dav.Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC %							
"Anzahl Digitale Beratungen"								"Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2021=vorl.Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.375	4.445	4.359	4.428	4.498	4.498	4.498	4.498	15,00	76,00	77,50	79,00	80,00	86,00	88,00	90,00
n.v.	61.220	65.303	66.609	67.941	69.300	70.686	72.100	6,00	6,60	8,00	14,00	20,00	26,00	28,00	30,00
N/A	N/A	21	40	50	60	70	70	N/A	70,00	71,90	71,90	71,90	72,00	75,00	75,00
N/A	20	30	45	68	102	153	153	0	0	-797.268	-930.200	-920.700	-857.600	-790.300	-730.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.318	-1.612.300	-392.900	-218.800	-86.100	-86.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-813.318</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>-392.900</b>	<b>-218.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.000</b>
11	- Personalaufwendungen	826.110	892.900	691.400	590.700	548.700	549.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.417	1.309.600	410.100	315.800	165.800	104.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.300	20.400	18.200	19.100	20.000
15	- Transferaufwendungen	34.279	106.100	26.400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.780	203.600	165.300	151.700	142.800	142.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.586</b>	<b>2.542.500</b>	<b>1.313.600</b>	<b>1.076.400</b>	<b>876.400</b>	<b>816.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>797.268</b>	<b>930.200</b>	<b>920.700</b>	<b>857.600</b>	<b>790.300</b>	<b>730.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	797.268	930.200	920.700	857.600	790.300	730.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	797.268	930.200	920.700	857.600	790.300	730.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	797.268	930.200	920.700	857.600	790.300	730.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	797.268	930.200	920.700	857.600	790.300	730.900

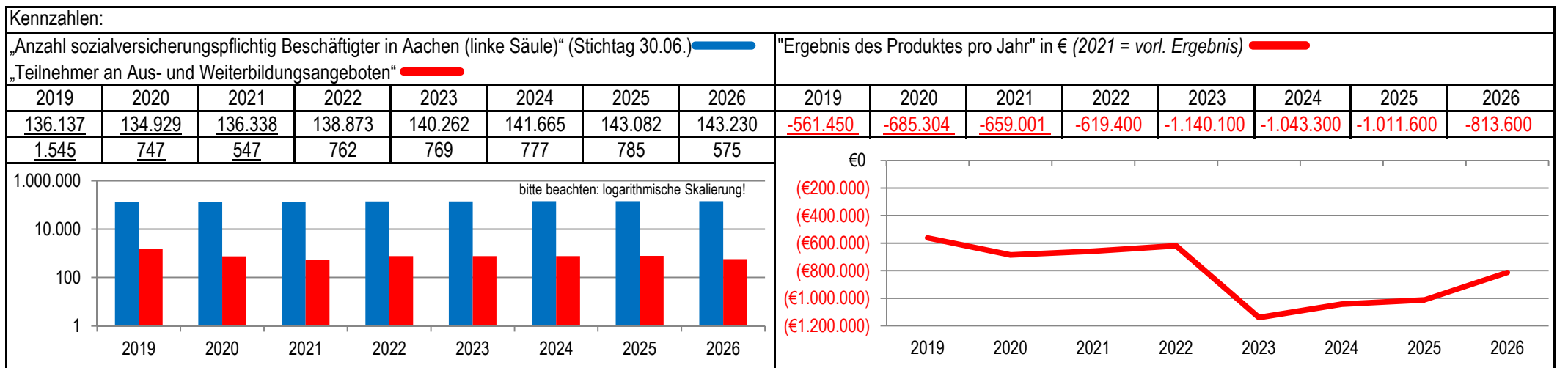
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400.489	-1.585.000	-370.200	-200.900	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400.489</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
10	- Personalauszahlungen	803.828	885.100	686.700	586.000	544.000	544.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.271	1.309.600	410.100	315.800	165.800	104.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.973	106.100	26.400	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	112.923	203.600	165.300	151.700	142.800	142.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.270.995</b>	<b>2.504.400</b>	<b>1.288.500</b>	<b>1.053.500</b>	<b>852.600</b>	<b>792.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.506</b>	<b>919.400</b>	<b>918.300</b>	<b>852.600</b>	<b>782.600</b>	<b>722.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78.371	0	-3.238.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-78.371</b>	<b>0</b>	<b>-3.238.400</b>	<b>-14.323.700</b>	<b>-14.323.700</b>	<b>-14.323.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.614	26.000	29.000	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	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>380.614</b>	<b>26.000</b>	<b>3.622.800</b>	<b>15.939.200</b>	<b>15.939.200</b>	<b>15.939.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>302.244</b>	<b>26.000</b>	<b>384.400</b>	<b>1.615.500</b>	<b>1.615.500</b>	<b>1.615.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,84		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.422.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.140.100 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen:	Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger:	Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele:	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-497.937	-368.800	-278.700	-270.400	-265.900	-265.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246.126	-350.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-746.816</b>	<b>-722.800</b>	<b>-282.700</b>	<b>-274.400</b>	<b>-269.900</b>	<b>-269.900</b>
11	- Personalaufwendungen	582.875	686.500	765.400	814.200	814.500	816.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.819	295.600	380.800	296.800	260.300	260.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.352	1.400	41.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	711.963	350.200	230.000	200.000	200.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.730	6.500	4.500	4.600	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.643.739</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.421.800</b>	<b>1.316.700</b>	<b>1.280.500</b>	<b>1.082.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>896.922</b>	<b>617.400</b>	<b>1.139.100</b>	<b>1.042.300</b>	<b>1.010.600</b>	<b>812.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	896.922	617.400	1.139.100	1.042.300	1.010.600	812.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-241.392	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-241.392	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	655.531	617.400	1.139.100	1.042.300	1.010.600	812.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	659.001	619.400	1.140.100	1.043.300	1.011.600	813.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	659.001	619.400	1.140.100	1.043.300	1.011.600	813.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475.404	-368.100	-278.200	-270.000	-265.500	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.830	-350.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.794</b>	<b>-722.100</b>	<b>-282.200</b>	<b>-274.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-269.500</b>
10	- Personalauszahlungen	540.698	653.800	700.100	749.500	750.200	752.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.909	295.600	380.800	296.800	260.300	260.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	578.885	350.200	230.000	200.000	200.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.104	6.500	4.500	4.600	4.600	4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465.597</b>	<b>1.306.100</b>	<b>1.315.400</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.215.100</b>	<b>1.017.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.803</b>	<b>584.000</b>	<b>1.033.200</b>	<b>976.900</b>	<b>945.600</b>	<b>747.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	100.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.012	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.619	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.632</b>	<b>300</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.632</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 8,14		
Produktvolumen: -1.983.300 €		
Produktergebnis: -1.667.900 €		
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

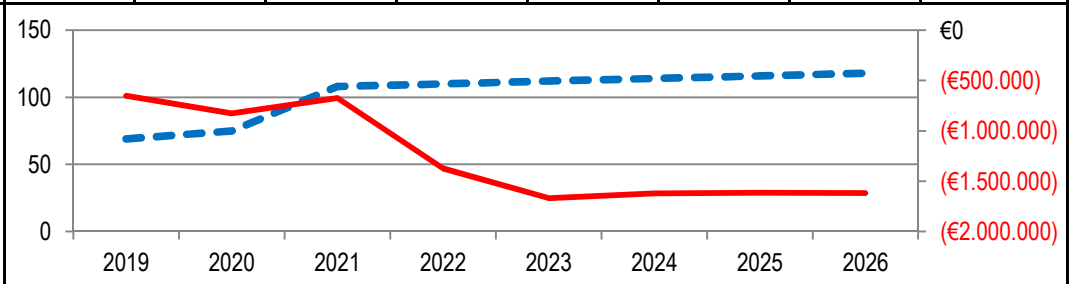
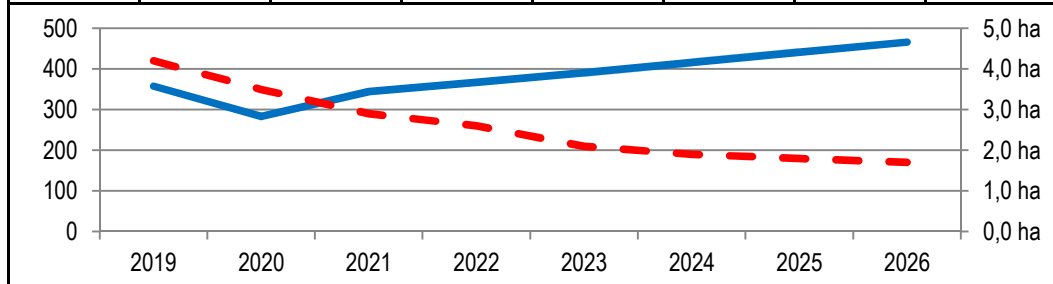
Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU</li> <li>2. Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>3. Revitalisierung von Gewerbeflächen</li> <li>4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anzahl Hochschulausgründungen"															
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
358	283	344	367	391	416	441	466	69	75	108	110	112	114	116	118	-652.214	-825.040	-674.051	-1.371.600	-1.667.900	-1.621.500	-1.615.500	-1.616.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.706	-539.200	-270.400	-800	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.876	-200.000	-45.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-422.583</b>	<b>-739.200</b>	<b>-315.400</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
11	- Personalaufwendungen	653.826	820.700	897.600	918.100	920.900	921.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.483	485.400	620.900	586.900	588.000	588.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414	1.200	1.200	1.300	1.300	1.500
15	- Transferaufwendungen	290.000	495.500	457.400	110.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.910	308.000	6.200	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.634</b>	<b>2.110.800</b>	<b>1.983.300</b>	<b>1.622.300</b>	<b>1.616.200</b>	<b>1.617.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>674.051</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.667.900</b>	<b>1.621.500</b>	<b>1.615.500</b>	<b>1.616.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	674.051	1.371.600	1.667.900	1.621.500	1.615.500	1.616.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	674.051	1.371.600	1.667.900	1.621.500	1.615.500	1.616.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	674.051	1.371.600	1.667.900	1.621.500	1.615.500	1.616.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	674.051	1.371.600	1.667.900	1.621.500	1.615.500	1.616.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.243.164	-538.200	-269.600	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	-20.307	-200.000	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.263.471</b>	<b>-738.200</b>	<b>-314.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	608.262	759.700	892.900	913.400	916.200	917.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.570	485.400	620.900	586.900	588.000	588.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	335.571	495.500	457.400	110.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.613	308.000	6.200	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.015</b>	<b>2.048.600</b>	<b>1.977.400</b>	<b>1.616.300</b>	<b>1.610.200</b>	<b>1.611.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.455</b>	<b>1.310.400</b>	<b>1.662.800</b>	<b>1.616.300</b>	<b>1.610.200</b>	<b>1.611.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>414</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>414</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.680.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -1.028.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

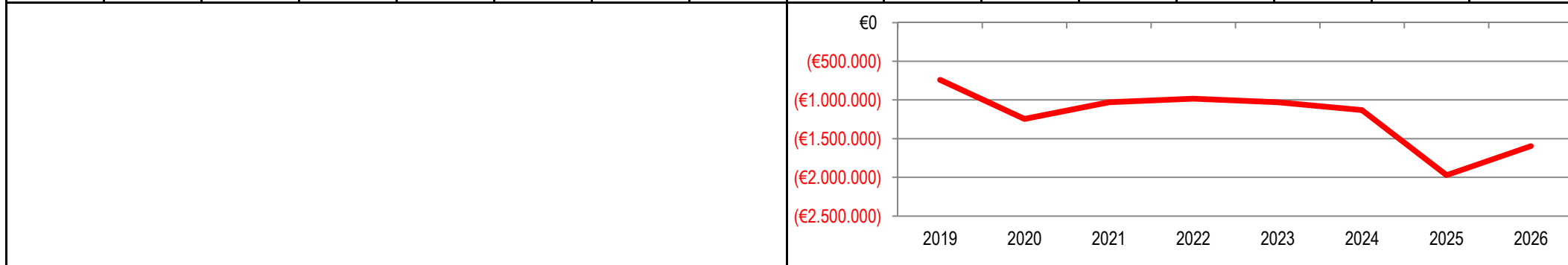
Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
----------------------------	---	------------	--

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 € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-740.248	-1.243.701	-1.030.679	-982.900	-1.028.000	-1.129.600	-1.970.100	-1.595.200



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

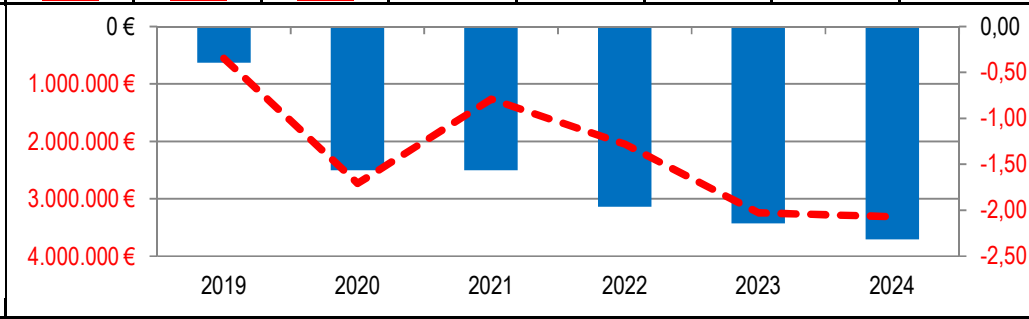
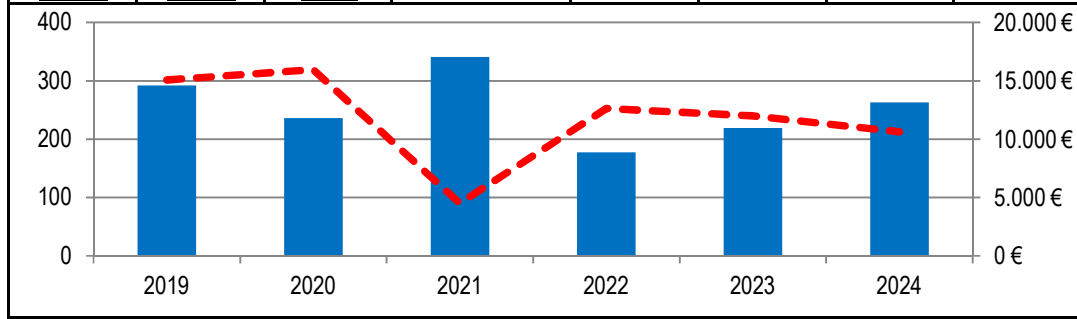
Beschreibung: Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress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

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

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

**Kennzahlen:**

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-98.110	-99.900	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.110</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	98.110	99.900	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	2.914.465	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.012.575</b>	<b>2.547.000</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.781.800</b>	<b>2.622.300</b>	<b>2.247.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.914.465</b>	<b>2.447.100</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.781.800</b>	<b>2.622.300</b>	<b>2.247.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-645.753</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.268.712</b>	<b>1.794.900</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.595.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.238.033	-812.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.238.033</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.030.679</b>	<b>982.900</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.595.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.030.679</b>	<b>982.900</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.595.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.030.679</b>	<b>982.900</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.595.200</b>

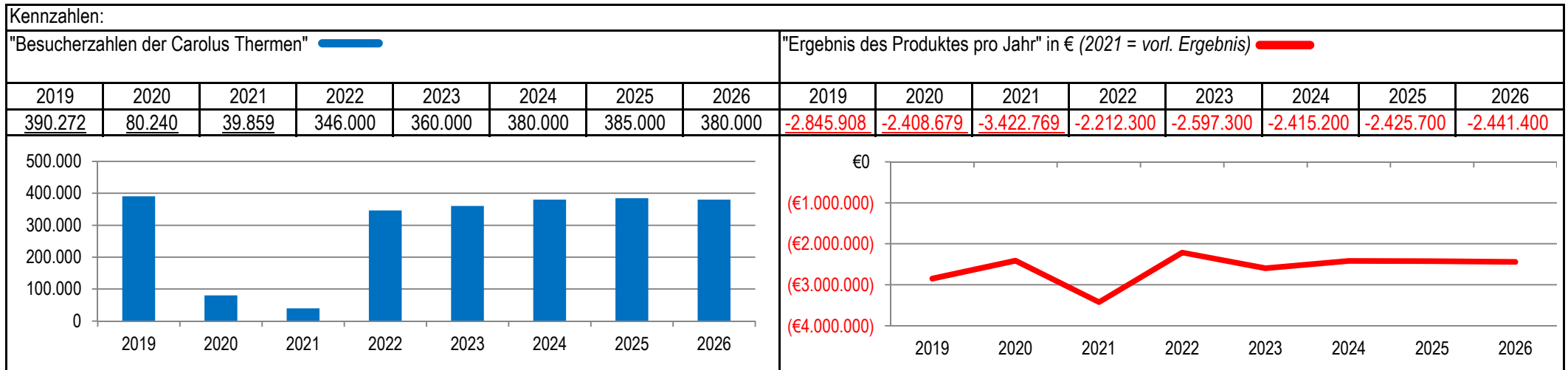
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.840	-99.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.593</b>	<b>-752.100</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
10	- Personalauszahlungen	72.022	73.300	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	3.402.154	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.474.177</b>	<b>2.520.400</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.781.800</b>	<b>2.622.300</b>	<b>2.247.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.727.584</b>	<b>1.768.300</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.595.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-471.992	-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-471.992</b>	<b>-280.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-314.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-471.992</b>	<b>-280.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-314.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,06		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.518.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.597.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-34.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-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	800.726	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>771.782</b>	<b>-134.500</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
11	- Personalaufwendungen	12.155	11.800	70.400	132.800	133.100	133.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.939	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	36.500	1.900	1.900	1.900	2.100
15	- Transferaufwendungen	6.498.242	1.781.300	3.870.200	1.795.800	1.795.800	1.795.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132	14.500	14.500	14.800	14.800	15.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.041.030</b>	<b>2.294.900</b>	<b>4.471.800</b>	<b>2.469.100</b>	<b>2.479.600</b>	<b>2.495.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.812.811</b>	<b>2.160.400</b>	<b>4.371.600</b>	<b>2.368.900</b>	<b>2.379.400</b>	<b>2.395.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.812.811	2.160.400	4.371.600	2.368.900	2.379.400	2.395.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.440.642	0	-1.820.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-4.440.642	0	-1.820.600	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.372.169	2.160.400	2.551.000	2.368.900	2.379.400	2.395.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	51.900	46.300	46.300	46.300	46.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.422.769	2.212.300	2.597.300	2.415.200	2.425.700	2.441.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.422.769	2.212.300	2.597.300	2.415.200	2.425.700	2.441.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.484	-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	-780	-91.000	-103.200	-105.200	-106.900	-107.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.264</b>	<b>-196.400</b>	<b>-208.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.400</b>
10	- Personalauszahlungen	10.079	9.700	70.400	132.800	133.100	133.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.282	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.498.242	1.781.300	3.870.200	1.795.800	1.795.800	1.795.800
15	- Sonstige Auszahlungen	112.693	105.500	117.700	120.000	121.700	122.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.123.296</b>	<b>2.347.300</b>	<b>4.573.100</b>	<b>2.572.400</b>	<b>2.584.600</b>	<b>2.600.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.114.032</b>	<b>2.150.900</b>	<b>4.364.500</b>	<b>2.361.800</b>	<b>2.372.300</b>	<b>2.387.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056	34.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.056</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.056</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -200.626.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.955.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

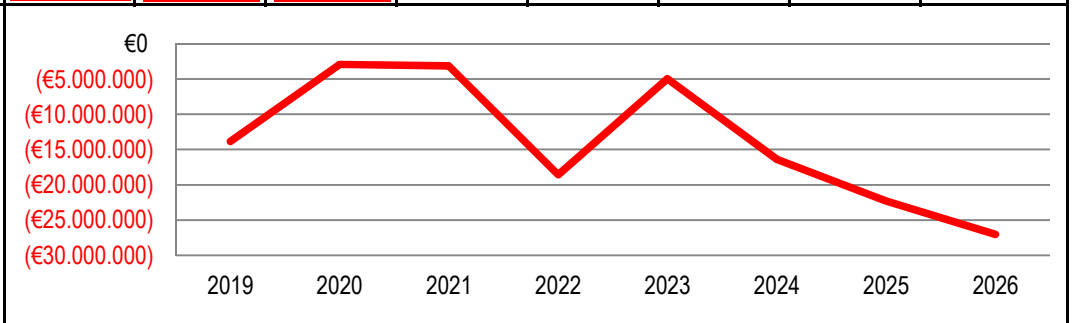
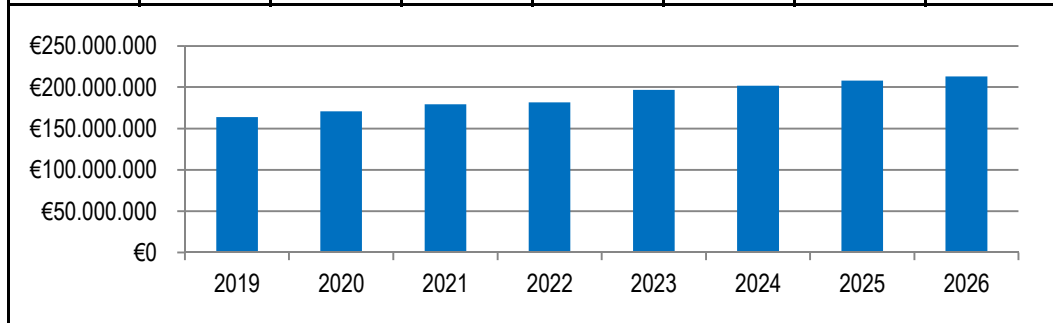
Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl.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

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

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

**Kennzahlen:**

"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
163.846.958	170.868.897	179.217.064	181.461.000	196.866.300	201.633.300	207.896.700	213.111.400	-13.837.209	-2.924.691	-3.124.833	-18.583.400	-4.955.500	-16.394.800	-22.267.100	-27.038.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.881.740	-13.468.000	-15.982.400	-16.117.200	-16.253.300	-16.390.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.902.239	-147.132.800	-171.903.500	-166.881.100	-167.136.100	-167.442.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-172.783.979</b>	<b>-160.600.800</b>	<b>-187.885.900</b>	<b>-182.998.300</b>	<b>-183.389.400</b>	<b>-183.832.800</b>
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	182.940.251	185.184.200	200.626.100	205.393.100	211.656.500	216.871.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.940.251</b>	<b>185.184.200</b>	<b>200.626.100</b>	<b>205.393.100</b>	<b>211.656.500</b>	<b>216.871.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.156.272</b>	<b>24.583.400</b>	<b>12.740.200</b>	<b>22.394.800</b>	<b>28.267.100</b>	<b>33.038.400</b>



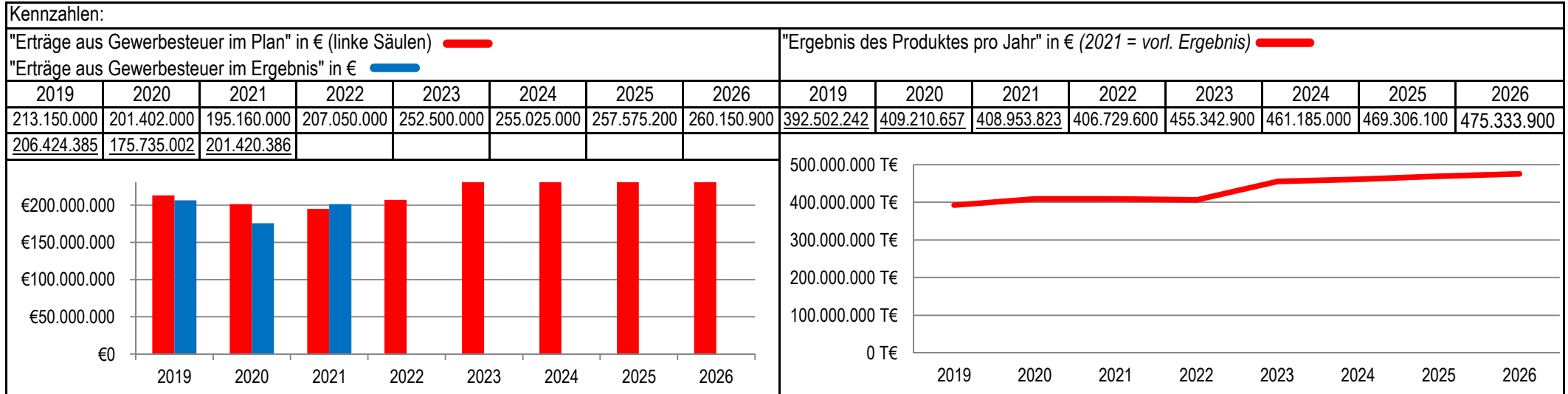
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>5.156.272</b>	<b>18.583.400</b>	<b>8.740.200</b>	<b>16.394.800</b>	<b>22.267.100</b>	<b>27.038.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.031.439	0	-3.784.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.031.439</b>	<b>0</b>	<b>-3.784.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.124.833</b>	<b>18.583.400</b>	<b>4.955.500</b>	<b>16.394.800</b>	<b>22.267.100</b>	<b>27.038.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.124.833</b>	<b>18.583.400</b>	<b>4.955.500</b>	<b>16.394.800</b>	<b>22.267.100</b>	<b>27.038.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.124.833</b>	<b>18.583.400</b>	<b>4.955.500</b>	<b>16.394.800</b>	<b>22.267.100</b>	<b>27.038.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.687.421	-13.468.000	-15.982.400	-16.117.200	-16.253.300	-16.390.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.148.253	-138.946.500	-163.422.300	-158.120.100	-158.120.100	-158.120.100
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	-11.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.835.673</b>	<b>-158.414.500</b>	<b>-183.404.700</b>	<b>-180.237.300</b>	<b>-180.373.400</b>	<b>-180.510.900</b>
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	188.172.277	179.793.000	195.198.300	199.965.300	206.228.700	211.443.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.172.277</b>	<b>179.793.000</b>	<b>195.198.300</b>	<b>199.965.300</b>	<b>206.228.700</b>	<b>211.443.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.336.604</b>	<b>21.378.500</b>	<b>11.793.600</b>	<b>19.728.000</b>	<b>25.855.300</b>	<b>30.932.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.140.411	-19.163.500	-20.448.600	-20.448.600	-20.448.600	-20.448.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.140.411</b>	<b>-19.163.500</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.140.411</b>	<b>-19.163.500</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.448.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -20.855.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: 455.342.900 €		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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-414.563.859	-416.294.000	-469.170.000	-477.919.800	-488.853.200	-495.503.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.364.689	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	-5.857.528	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.786.076</b>	<b>-416.294.000</b>	<b>-469.170.000</b>	<b>-477.919.800</b>	<b>-488.853.200</b>	<b>-495.503.000</b>
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	14.610.399	14.989.400	18.605.300	18.791.400	18.979.300	19.169.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.753	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.819.152</b>	<b>16.489.400</b>	<b>20.355.300</b>	<b>20.791.400</b>	<b>20.979.300</b>	<b>21.169.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.966.924</b>	<b>-399.804.600</b>	<b>-448.814.700</b>	<b>-457.128.400</b>	<b>-467.873.900</b>	<b>-474.333.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.448.654	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.100.118</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-400.067.042</b>	<b>-400.604.600</b>	<b>-449.814.700</b>	<b>-458.128.400</b>	<b>-468.873.900</b>	<b>-475.333.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.886.781	-6.125.000	-5.528.200	-3.056.600	-432.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-8.886.781</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>-5.528.200</b>	<b>-3.056.600</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-408.953.823</b>	<b>-406.729.600</b>	<b>-455.342.900</b>	<b>-461.185.000</b>	<b>-469.306.100</b>	<b>-475.333.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-408.953.823</b>	<b>-406.729.600</b>	<b>-455.342.900</b>	<b>-461.185.000</b>	<b>-469.306.100</b>	<b>-475.333.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-408.953.823</b>	<b>-406.729.600</b>	<b>-455.342.900</b>	<b>-461.185.000</b>	<b>-469.306.100</b>	<b>-475.333.900</b>

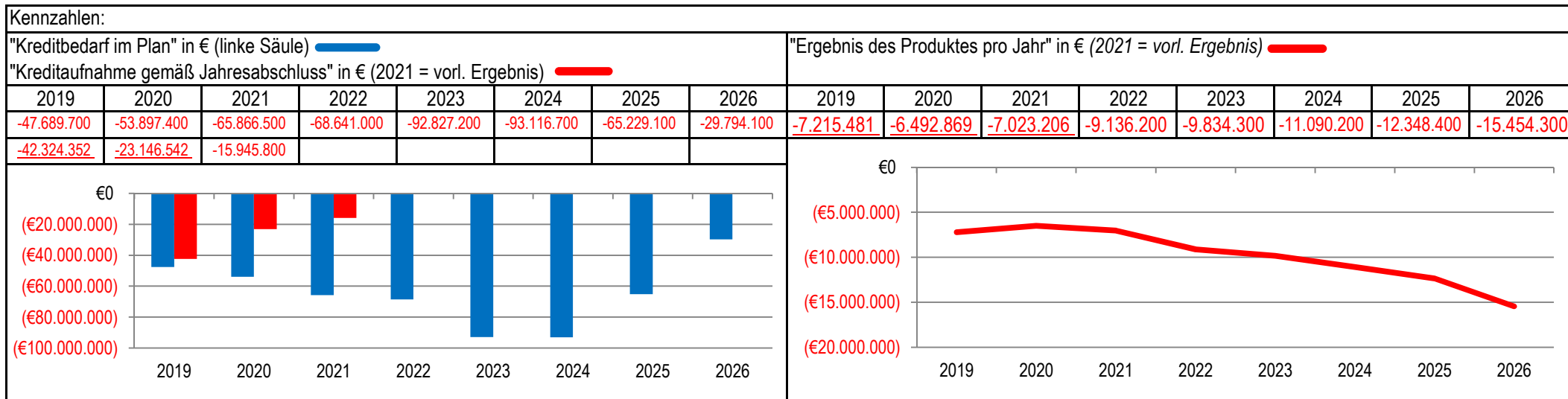
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-409.108.122	-416.294.000	-469.170.000	-477.919.800	-488.853.200	-495.503.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.364.689	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.597.557	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.070.367</b>	<b>-418.594.000</b>	<b>-470.670.000</b>	<b>-479.419.800</b>	<b>-490.353.200</b>	<b>-497.003.000</b>
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	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	15.257.234	14.989.400	18.605.300	18.791.400	18.979.300	19.169.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.605.770</b>	<b>16.489.400</b>	<b>19.105.300</b>	<b>19.291.400</b>	<b>19.479.300</b>	<b>19.669.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.464.598</b>	<b>-402.104.600</b>	<b>-451.564.700</b>	<b>-460.128.400</b>	<b>-470.873.900</b>	<b>-477.333.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -10.399.300 €		
Produkttergebnis: <b>-9.834.300 €</b>		
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.700	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	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.200.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516	410.300	410.200	411.000	410.300	460.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.366</b>	<b>428.200</b>	<b>428.100</b>	<b>428.900</b>	<b>428.200</b>	<b>3.677.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.366</b>	<b>426.500</b>	<b>428.100</b>	<b>428.900</b>	<b>428.200</b>	<b>3.677.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-821.943	-397.400	-565.000	-321.100	-320.300	-320.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373.783	9.107.100	9.971.200	10.982.400	12.240.500	12.096.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>6.551.840</b>	<b>8.709.700</b>	<b>9.406.200</b>	<b>10.661.300</b>	<b>11.920.200</b>	<b>11.776.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>9.834.300</b>	<b>11.090.200</b>	<b>12.348.400</b>	<b>15.454.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>9.834.300</b>	<b>11.090.200</b>	<b>12.348.400</b>	<b>15.454.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>9.834.300</b>	<b>11.090.200</b>	<b>12.348.400</b>	<b>15.454.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>9.834.300</b>	<b>11.090.200</b>	<b>12.348.400</b>	<b>15.454.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-524.665	-397.400	-565.000	-321.100	-320.300	-320.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.665</b>	<b>-397.400</b>	<b>-565.000</b>	<b>-321.100</b>	<b>-320.300</b>	<b>-320.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.388.682	9.107.100	9.971.200	10.982.400	12.240.500	12.096.500
14	- Transferauszahlungen	3.364	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	746	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.410.641</b>	<b>9.125.000</b>	<b>9.989.100</b>	<b>11.000.300</b>	<b>12.258.400</b>	<b>12.114.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.855.976</b>	<b>8.727.600</b>	<b>9.424.100</b>	<b>10.679.200</b>	<b>11.938.100</b>	<b>11.794.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0	0	0	-12.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.016.608	-13.000	-7.213.000	-13.000	-11.000	-9.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.016.608</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.213.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.411.000</b>	<b>-9.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	7.600.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400.000	0	0	0	12.400.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.016.608</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.213.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45
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 €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
<u>1.692</u>	<u>1.692</u>	<u>1.669</u>	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.502</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.502</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.669</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-167</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-167</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	200	200	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

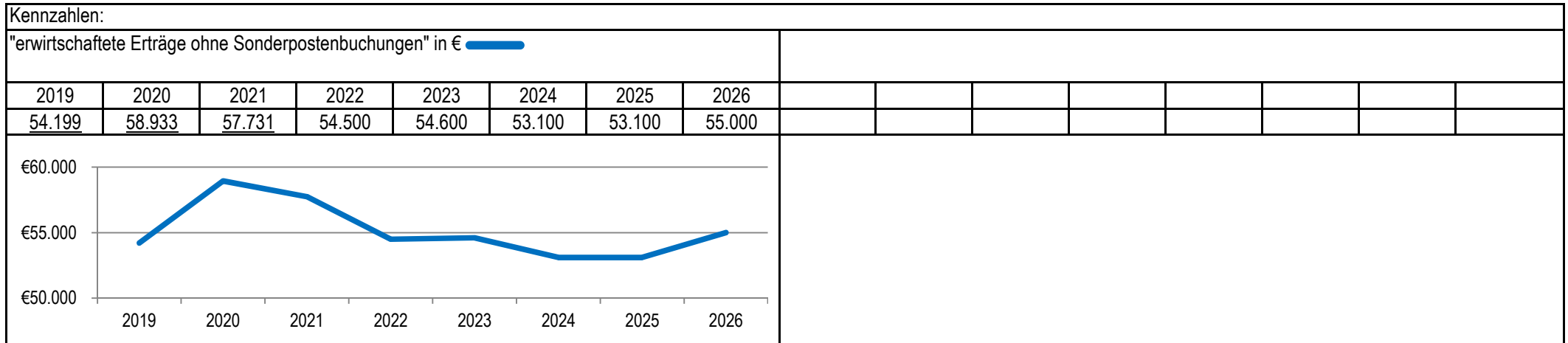


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
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	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.669</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-22.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-33.700	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	22.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	33.700	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -54.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-45.710	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.710</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.509	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.158</b>	<b>20.200</b>	<b>17.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.552</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.021	-11.800	-11.800	-10.300	-10.300	-12.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.021</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.573</b>	<b>-34.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.573</b>	<b>-34.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.573	34.300	37.200	36.600	36.600	38.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-45.669	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.021	-11.800	-11.800	-10.300	-10.300	-12.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.690</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	93	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.743</b>	<b>20.200</b>	<b>17.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.948</b>	<b>-34.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-161.700	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-241.900	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>	<b>-241.900</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	161.700	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	241.900	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>241.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermond-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
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 €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
3.773	4.130	4.118	3.700	3.700	3.600	3.600	3.800						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.302</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.706</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-817	-700	-700	-600	-600	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-817</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-412</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-412</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-817	-700	-700	-600	-600	-800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.118</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.117</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-10.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-16.600	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	10.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	16.600	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

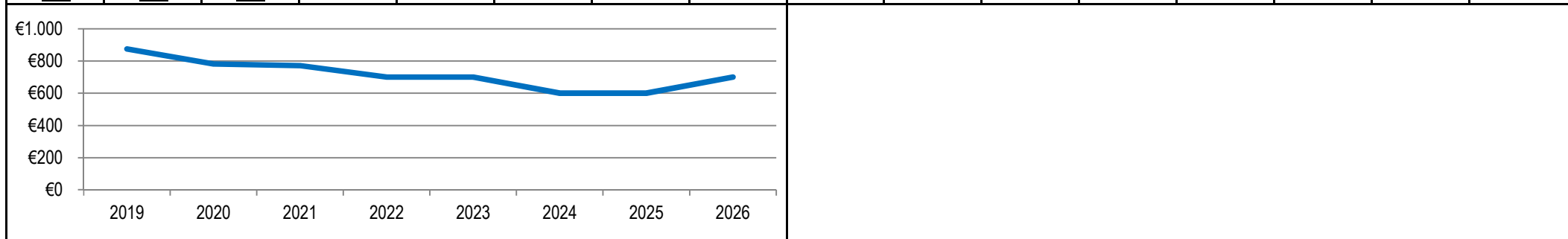
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
874	782	771	700	700	600	600	700								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	500	500	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>694</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-771	-700	-700	-600	-600	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	-771	-700	-700	-600	-600	-700
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-771	-700	-700	-600	-600	-700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	600	600	500	500	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-10.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-15.500	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	10.300	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	15.500	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2021)	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 €																															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																								
3.710	3.710	3.659	3.600	3.500	3.000	3.000	3.600																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: "erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ertrag (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3.710</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3.659</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3.500</td></tr> <tr><td>2024</td><td>3.000</td></tr> <tr><td>2025</td><td>3.000</td></tr> <tr><td>2026</td><td>3.600</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Ertrag (€)	2019	3.710	2020	3.710	2021	3.659	2022	3.600	2023	3.500	2024	3.000	2025	3.000	2026	3.600
Jahr	Ertrag (€)																														
2019	3.710																														
2020	3.710																														
2021	3.659																														
2022	3.600																														
2023	3.500																														
2024	3.000																														
2025	3.000																														
2026	3.600																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.293</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.293</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.659</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-366</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-366</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	400	400	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.659</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.017</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-49.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-73.900	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	49.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	73.900	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.022.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 69.157.924,49 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
2.273.675	2.220.366	2.112.400	1.930.300	1.924.100	1.892.100	1.891.200	1.915.700						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.758.190	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.792.775</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.733.800</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.736.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.444	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.520	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	85.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.235</b>	<b>435.300</b>	<b>429.200</b>	<b>400.100</b>	<b>399.200</b>	<b>423.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.259.540</b>	<b>-1.291.500</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-1.337.600</b>	<b>-1.313.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-319.626	-301.600	-288.400	-253.400	-252.500	-277.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-319.626</b>	<b>-301.600</b>	<b>-288.400</b>	<b>-253.400</b>	<b>-252.500</b>	<b>-277.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.579.165</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.579.165</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.165	1.593.100	1.593.000	1.590.100	1.590.100	1.590.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.790.051	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-319.398	-301.600	-288.400	-253.400	-252.500	-277.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.144.033</b>	<b>-1.930.300</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-1.892.100</b>	<b>-1.891.200</b>	<b>-1.915.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.330	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.508</b>	<b>337.200</b>	<b>331.100</b>	<b>302.000</b>	<b>301.100</b>	<b>325.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.013.525</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-4.992.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-30.550	-28.700	-40.800	-41.700	-5.035.300	-43.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-30.550</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.033.400</b>	<b>-41.700</b>	<b>-5.035.300</b>	<b>-43.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.386.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.149	0	260.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.885.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	4.992.700	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.454.450</b>	<b>0</b>	<b>4.145.900</b>	<b>0</b>	<b>4.992.700</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.423.899</b>	<b>-28.700</b>	<b>-887.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>

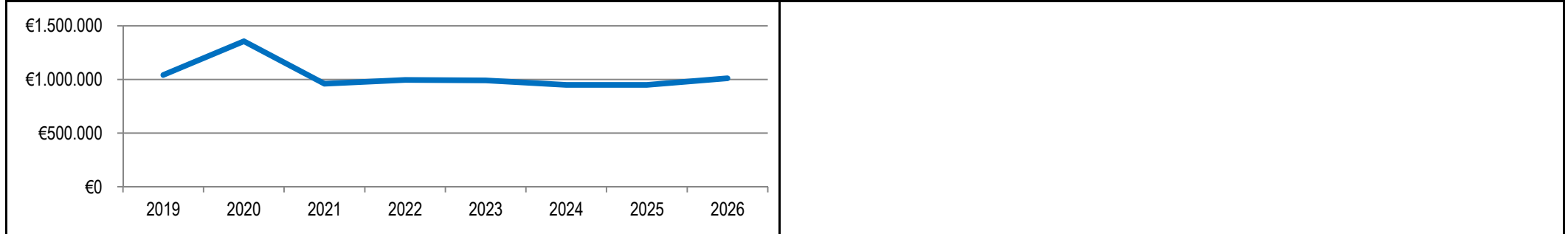
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.002.600 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1.040.933	1.355.939	960.370	994.300	991.700	948.800	948.800	1.010.100						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-564.088	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.138	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-576.227</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.654	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.224</b>	<b>179.600</b>	<b>177.600</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>194.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.003</b>	<b>-460.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-501.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-445.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-384.143	-365.300	-362.700	-319.800	-319.800	-381.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-384.143</b>	<b>-365.300</b>	<b>-362.700</b>	<b>-319.800</b>	<b>-319.800</b>	<b>-381.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-828.146</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>-821.200</b>	<b>-821.200</b>	<b>-826.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-828.146</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>-821.200</b>	<b>-821.200</b>	<b>-826.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.146	825.600	825.000	821.200	821.200	826.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-562.577	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-384.195	-365.300	-362.700	-319.800	-319.800	-381.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.772</b>	<b>-994.300</b>	<b>-991.700</b>	<b>-948.800</b>	<b>-948.800</b>	<b>-1.010.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.203	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.622</b>	<b>168.700</b>	<b>166.700</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>183.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.150</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>-821.200</b>	<b>-821.200</b>	<b>-826.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-4.770.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-30.550	-29.700	-40.800	-41.700	-7.404.000	-43.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-30.550</b>	<b>-29.700</b>	<b>-4.810.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-7.404.000</b>	<b>-43.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889.350	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	4.770.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	7.361.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.889.350</b>	<b>0</b>	<b>4.770.000</b>	<b>0</b>	<b>7.361.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.858.800</b>	<b>-29.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -459.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
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 €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
428.904	733.387	367.393	369.100	366.600	358.500	357.600	357.500						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-276.808	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.773	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-345.581</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.171	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.806</b>	<b>218.400</b>	<b>216.600</b>	<b>210.900</b>	<b>210.100</b>	<b>210.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.775</b>	<b>-174.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-182.400</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.300</b>

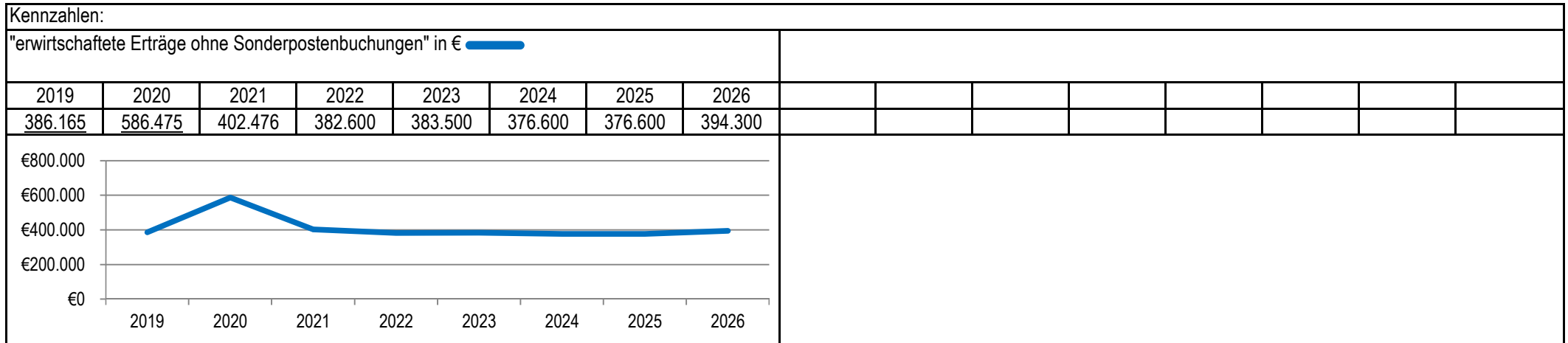
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-90.585	-69.100	-66.600	-58.500	-57.600	-57.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-90.585</b>	<b>-69.100</b>	<b>-66.600</b>	<b>-58.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-244.360</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-244.360</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.360	244.000	243.300	240.900	240.800	240.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-260.757	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-90.637	-69.100	-66.600	-58.500	-57.600	-57.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.394</b>	<b>-369.100</b>	<b>-366.600</b>	<b>-358.500</b>	<b>-357.600</b>	<b>-357.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.720	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
15	- Sonstige Auszahlungen	599	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.319</b>	<b>125.100</b>	<b>123.300</b>	<b>117.600</b>	<b>116.800</b>	<b>116.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.075</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-821.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-983.574	-28.700	-40.800	-41.700	-863.800	-43.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-983.574</b>	<b>-28.700</b>	<b>-862.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-863.800</b>	<b>-43.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889.350	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	821.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	821.200	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.889.350</b>	<b>0</b>	<b>821.200</b>	<b>0</b>	<b>821.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>905.776</b>	<b>-28.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -397.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Empfänger:	siehe Beschreibung		
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-296.299	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.420	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-329.719</b>	<b>-292.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-298.600</b>	<b>-298.600</b>	<b>-298.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.536	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.215	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.504</b>	<b>53.200</b>	<b>54.000</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>68.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.215</b>	<b>-238.800</b>	<b>-239.000</b>	<b>-247.400</b>	<b>-247.400</b>	<b>-229.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-106.177	-104.200	-104.100	-91.600	-91.600	-109.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-106.177</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.100</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-109.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-338.392</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-338.392</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.392	343.000	343.100	339.000	339.000	339.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-299.404	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-106.177	-104.200	-104.100	-91.600	-91.600	-109.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.581</b>	<b>-382.600</b>	<b>-383.500</b>	<b>-376.600</b>	<b>-376.600</b>	<b>-394.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.344	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
15	- Sonstige Auszahlungen	748	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.092</b>	<b>39.600</b>	<b>40.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>55.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.489</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-1.425.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-2.147.400	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.400</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	59.587	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	1.425.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	2.147.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>59.587</b>	<b>0</b>	<b>1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>2.147.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>59.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																								
<u>7.677</u>	<u>7.677</u>	<u>7.581</u>	7.300	7.300	6.400	6.400	7.600																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th><th>Erträge (€)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>7.677</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.677</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.581</td></tr> <tr><td>2022</td><td>7.300</td></tr> <tr><td>2023</td><td>7.300</td></tr> <tr><td>2024</td><td>6.400</td></tr> <tr><td>2025</td><td>6.400</td></tr> <tr><td>2026</td><td>7.600</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2019	7.677	2020	7.677	2021	7.581	2022	7.300	2023	7.300	2024	6.400	2025	6.400	2026	7.600
Jahr	Erträge (€)																														
2019	7.677																														
2020	7.677																														
2021	7.581																														
2022	7.300																														
2023	7.300																														
2024	6.400																														
2025	6.400																														
2026	7.600																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.140	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.822</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.822</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.581</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-758</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-758</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758	800	800	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.581</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.600</b>
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	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.570</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-102.800	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-149.700	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.700</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	102.800	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	149.700	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -421.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:																														
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																														
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																							
351.755	368.743	350.784	358.700	348.400	337.900	337.900	339.200																							
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>351.755</td></tr> <tr><td>2020</td><td>368.743</td></tr> <tr><td>2021</td><td>350.784</td></tr> <tr><td>2022</td><td>358.700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>348.400</td></tr> <tr><td>2024</td><td>337.900</td></tr> <tr><td>2025</td><td>337.900</td></tr> <tr><td>2026</td><td>339.200</td></tr> </tbody> </table>													Jahr	Erträge (€)	2019	351.755	2020	368.743	2021	350.784	2022	358.700	2023	348.400	2024	337.900	2025	337.900	2026	339.200
Jahr	Erträge (€)																													
2019	351.755																													
2020	368.743																													
2021	350.784																													
2022	358.700																													
2023	348.400																													
2024	337.900																													
2025	337.900																													
2026	339.200																													



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-245.963	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-253.854</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.800</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.780	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.743	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
15	- Transferaufwendungen	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.183	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.706</b>	<b>387.800</b>	<b>377.400</b>	<b>370.600</b>	<b>370.600</b>	<b>371.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.852</b>	<b>50.800</b>	<b>39.600</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>33.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-96.930	-94.400	-83.300	-72.300	-72.300	-73.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-96.930</b>	<b>-94.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-35.078</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-35.078</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.078	43.600	43.700	40.000	40.000	40.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-244.674	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-96.930	-94.400	-83.300	-72.300	-72.300	-73.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.496</b>	<b>-358.700</b>	<b>-348.400</b>	<b>-337.900</b>	<b>-337.900</b>	<b>-339.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.967	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
15	- Sonstige Auszahlungen	567	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.534</b>	<b>315.100</b>	<b>304.700</b>	<b>297.900</b>	<b>297.900</b>	<b>299.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.962</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-2.137.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-1.249.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	123.000	2.070.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.249.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	1.249.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>123.000</b>	<b>3.319.000</b>	<b>0</b>	<b>1.249.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>123.000</b>	<b>1.181.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
12.411	12.715	12.254	11.900	11.900	10.400	10.400	12.300						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.029</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>11.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.029</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>11.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.254</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.225</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.225</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225	1.300	1.300	800	800	800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

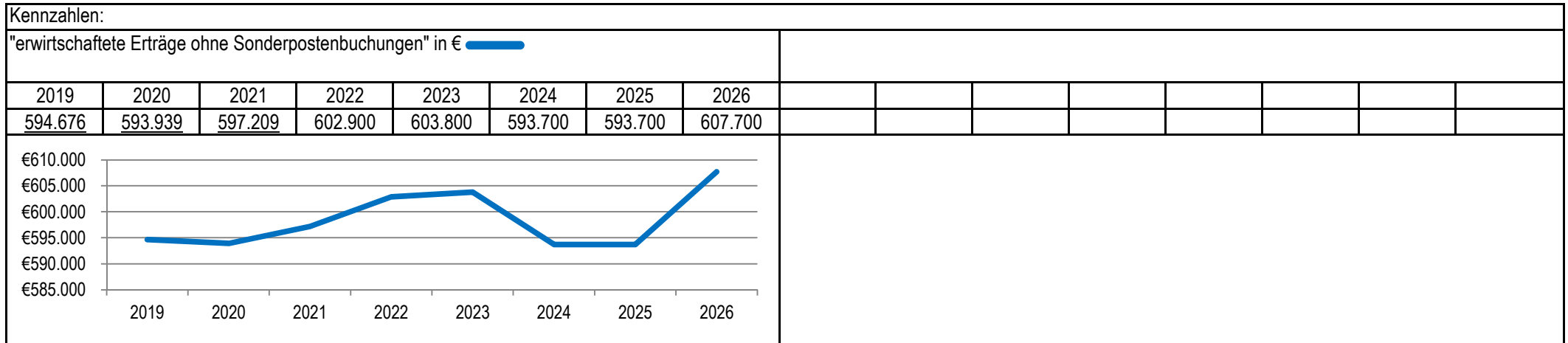
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.254</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.300</b>
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	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
15	- Sonstige Auszahlungen	17	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>11.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.987</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-166.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-242.100	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.200</b>	<b>0</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	166.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	242.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>242.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -603.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-593.292	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.557	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-590.735</b>	<b>-595.200</b>	<b>-598.200</b>	<b>-590.200</b>	<b>-590.200</b>	<b>-590.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	259.306	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.117	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.209</b>	<b>602.900</b>	<b>603.800</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>	<b>607.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.474</b>	<b>7.700</b>	<b>5.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>17.500</b>

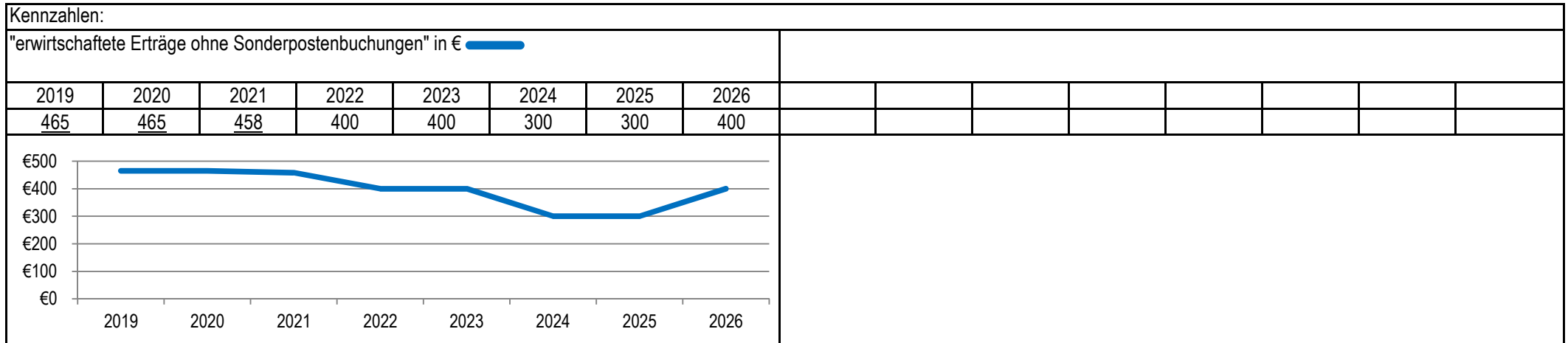
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.474	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-6.474</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-17.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-593.575	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.372	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.947</b>	<b>-602.900</b>	<b>-603.800</b>	<b>-593.700</b>	<b>-593.700</b>	<b>-607.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	236.747	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
15	- Sonstige Auszahlungen	190.220	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.752</b>	<b>602.900</b>	<b>603.800</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>	<b>607.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-514.100	0	-500.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	500.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2021)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	300	200	200	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>390</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-458	-400	-400	-300	-300	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-458</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-69</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-69</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-458	-400	-400	-300	-300	-400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
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	300	200	200	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-6.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-9.200	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	6.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	9.200	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
7.354	8.604	9.733	9.500	9.500	8.700	8.700	9.900						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.273</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>8.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.273</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>8.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-9.733</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.460</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.460</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

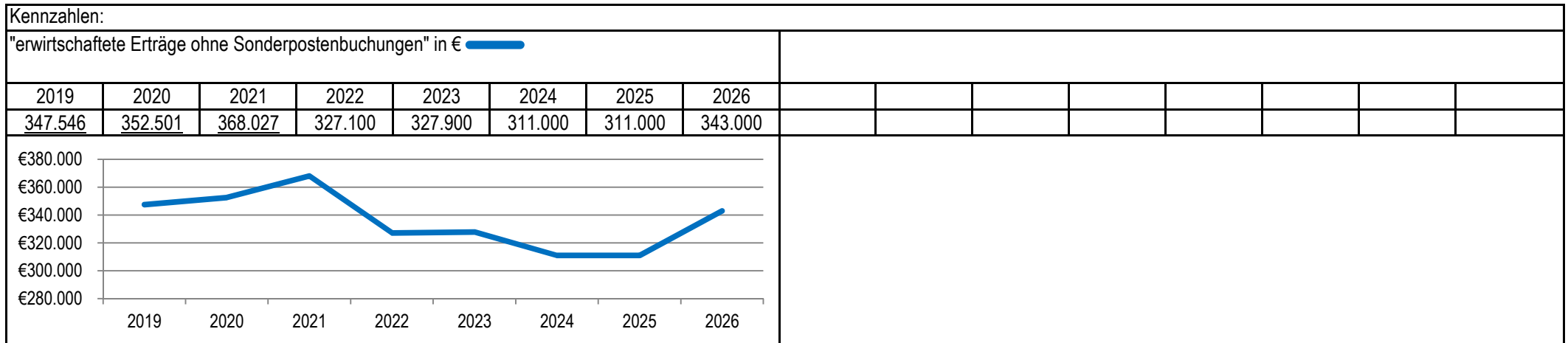
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.733</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	458	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>8.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.274</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-97.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-146.500	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.400</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	97.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	146.500	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>146.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -354.100 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2021)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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	-184.849	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.723	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-201.589</b>	<b>-189.300</b>	<b>-190.100</b>	<b>-192.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>-192.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.753	51.300	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	63.038	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.381	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.031</b>	<b>317.300</b>	<b>318.000</b>	<b>307.400</b>	<b>307.400</b>	<b>339.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.442</b>	<b>128.000</b>	<b>127.900</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>146.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-167.697	-164.000	-164.000	-144.600	-144.600	-176.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-167.697</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-176.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-35.255</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-35.255</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.255	36.000	36.100	29.800	29.800	29.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-184.463	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.160	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-167.697	-164.000	-164.000	-144.600	-144.600	-176.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.319</b>	<b>-327.100</b>	<b>-327.900</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-343.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158	51.300	41.500	41.500	41.500	41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.752	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
15	- Sonstige Auszahlungen	213.423	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.333</b>	<b>291.100</b>	<b>291.800</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>313.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.986</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-2.209.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-3.533.200	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.533.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	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	2.209.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	3.533.200	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>3.533.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 35.775,00 € (31.12.2021)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	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 €																															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																								
<u>901</u>	<u>901</u>	<u>889</u>	700	700	600	600	800																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>901</td></tr> <tr><td>2020</td><td>901</td></tr> <tr><td>2021</td><td>889</td></tr> <tr><td>2022</td><td>700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>600</td></tr> <tr><td>2025</td><td>600</td></tr> <tr><td>2026</td><td>800</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2019	901	2020	901	2021	889	2022	700	2023	700	2024	600	2025	600	2026	800
Jahr	Erträge (€)																														
2019	901																														
2020	901																														
2021	889																														
2022	700																														
2023	700																														
2024	600																														
2025	600																														
2026	800																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	400	400	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>755</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-889	-700	-700	-600	-600	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-889</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-133</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-133</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	200	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-889	-700	-700	-600	-600	-800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	500	500	400	400	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-11.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-17.900	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	11.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	17.900	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-7 <b>Umzugsbedingte Umbauten -J-</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		26.000	126.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>26.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>230.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-8 <b>Umsetzung v. Brandschutzvorschriften</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		646.300	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.646.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>646.300</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.646.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-992-8 <b>Sanierungskonzept Altes Kurhaus</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	667.500	0	667.500	0	0		1.335.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	667.500	0	667.500	0	0		1.335.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-1 <b>Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		800.000	0	0	0	0	0		800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	0	0	0	0	0		800.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-3 <b>Umbau und Sanierung Standesamt</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-4 <b>Energetische Sanierung</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-01100-300-1 <b>Sanierung Neues Kurhaus</b> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		450.000	10.000.000	14.250.000	14.250.000	3.958.000	0		32.997.902
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>450.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>3.958.000</b>	<b>0</b>		<b>32.997.902</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010608-900-00400-990-1 <b>Gesellschafterdarlehen</b>  Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-438.200	-438.200	-438.200		-1.314.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	4.381.500	0	0	0	0		4.381.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>4.381.500</b>	<b>0</b>	<b>-438.200</b>	<b>-438.200</b>	<b>-438.200</b>		<b>3.066.900</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100	-100	0	-100	-100	-100		-500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		702.500	489.000	0	277.500	277.500	277.500		2.024.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>702.400</b>	<b>488.900</b>	<b>0</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>		<b>2.023.500</b>
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		344.000	274.000	0	274.000	165.000	165.000		1.222.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>344.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>		<b>1.222.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		750.000	750.000	0	670.000	150.000	150.000		2.470.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>2.470.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-000-00100-300-1 Branderhof (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-709.000	0	0	0	0		-709.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	709.000	0	395.000	0	0		1.104.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>395.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-000-00100-300-3 Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-78.800	0	-39.300	0	0		-118.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	112.600	0	56.200	0	0		168.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.700</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.411.000	0	0	0	0	0		-1.411.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.411.000	0	0	0	0	0		1.413.030
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.030</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-100-00200-100-1 <b>Grauenhofer Weg</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	245.000	0	924.800	0	0		1.169.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	245.000	0	924.800	0	0		1.169.800
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-100-00200-100-2 <b>Abriss Karl-Kuck-Straße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	0	0	0	0	0		340.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.000	0	0	0	0	0		340.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-400-00100-100-3 <b>Kornelimünster Süd</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	750.000	0	0	0	0		750.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	750.000	0	0	0	0		750.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-500-00100-100-2 <b>Ankauf Altes Polizeipräsum</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	150.000	0	150.000	0	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	150.000	0	0		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-3 <b>Allg. Grunderwerb</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.750.000	0	0	0	0	0		3.750.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.750.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-5 <b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.250.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-8 <b>Strategischer Grunderwerb</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		2.250.000	0	0	0	0	0		2.250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.250.000	0	0	0	0	0		2.250.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-110-1 <b>Grunderwerb</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	5.885.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		23.885.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	5.885.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		23.885.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-900-01300-900-1 Baum-Ersatzpflanzungen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>		<b>356.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.681.200	0	0	0	0	0		1.681.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.681.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.681.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-2 <b>Elsassstraße 60</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.051.400	0	531.400	1.055.200	0		2.638.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.051.400	0	531.400	1.055.200	0		2.638.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-4 <b>Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-70.500	-100.000	0	0	0	0		-170.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		830.000	1.247.400	0	0	0	0		2.077.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		759.500	1.147.400	0	0	0	0		1.906.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-5 <b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.000	800.000	0	350.000	42.000	0		1.300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>108.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>		<b>1.300.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-100-00100-300-2 <b>Ausbau Hochstraße 19</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	80.000	0	0	0	0		415.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>335.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>415.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01300-300-1 <b>Seffenter Weg 60-78</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.500.000	1.500.000	0		3.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	1.500.000	1.500.000	0		3.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02400-300-7 <b>Erstellung 2. Fluchtweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	100.000	0	100.000		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	100.000	0	100.000		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02400-302-2 <b>Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.311.000	4.902.000	0	3.665.000	3.623.000	3.665.000		19.166.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.311.000</b>	<b>4.902.000</b>	<b>0</b>	<b>3.665.000</b>	<b>3.623.000</b>	<b>3.665.000</b>		<b>19.166.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02700-300-1 <b>Zeppelinstraße 6-40</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000.000	1.192.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000		29.542.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>6.000.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>29.542.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011305-000-00100-300-2 <b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.758.300	0	0	0	0	0	1.758.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.038.600	0	0	0	0	0	1.038.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>2.796.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.796.900</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011305-000-00100-300-3 <b>Sanierung Stichweg Talstraße 9-25</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	35.000	0	0	0	0	0	185.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>150.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011305-100-00100-050-1 <b>Camp Pirotte</b> <b>Geländeentwicklung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	420.000	0	0		425.626
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	24.000	0	0		24.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>449.626</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00100-990-1 <b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		6.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>6.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00400-100-8 <b>E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>500.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00100-900-1 <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-56.040
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	60.000	0	90.000	90.000	60.000		390.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>		<b>333.960</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00400-800-1 <b>Besch. v. D.- &amp; Schutzkl.</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000  <b>30.000</b>	58.700  <b>58.700</b>	0  <b>0</b>	58.700  <b>58.700</b>	30.000  <b>30.000</b>	30.000  <b>30.000</b>		262.194  <b>262.194</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-900-00200-800-1 <b>Besch.Dienst- u. Schutzkleid.</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		26.600  <b>26.600</b>	50.000  <b>50.000</b>	0  <b>0</b>	50.000  <b>50.000</b>	50.000  <b>50.000</b>	50.000  <b>50.000</b>		327.743  <b>327.743</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-28.370
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		38.000	30.000	0	30.000	60.000	30.000		188.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>		<b>159.630</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		85.000	0	0	0	0	840.000		925.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>		<b>925.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>BF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	2.980.000	1.740.000	1.240.000	0		2.980.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.980.000	1.740.000	1.240.000	0		2.980.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00500-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	1.050.000	1.050.000	0	0		1.050.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.050.000	1.050.000	0	0		1.050.000



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	219.000	0	150.000	240.000	160.000		769.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	219.000	0	150.000	240.000	160.000		769.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		410.889
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		410.889

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00900-900-1 <b>Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	120.000	0	68.000	68.000	68.000		441.415
		<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>		<b>441.415</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01000-300-1 <b>Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachrichten</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000	0	150.000	150.000	150.000	0		442.986
		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>442.986</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01400-900-1 <b>Ersatzbesch. v.</b> <b>Tanklöschfahrzeugen FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	490.000		552.704
		0	0	0	0	0	490.000		552.704
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01600-900-1 <b>Ersatzbe.</b> <b>Feuerlöschübungs. &amp;</b> <b>FlashC -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	71.000	0	30.000	30.000	30.000		245.621
		30.000	71.000	0	30.000	30.000	30.000		245.621

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02000-900-1 <b>Beschaffungen f.d.</b> <b>KFZ-Werkstatt -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.000	59.000	0	47.000	47.000	45.000		255.000
		<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.000</b>		<b>255.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>v.Gebrauchsgegenstände</b> <b>n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		198.583
		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>198.583</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021501-900-02410-900-1</b> <b>Ersatzbeschaffung Helme</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	110.000	110.000		220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	110.000	110.000		220.000
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021501-900-03900-900-1</b> <b>Beschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-1.049
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	285.000	285.000	0	0		285.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	285.000	285.000	0	0		283.951

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	710.000	0	0	0	0		710.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	710.000	0	0	0	0		710.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		65.000	0	170.000	170.000	0	0		508.863
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		65.000	0	170.000	170.000	0	0		508.863

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		225.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000		1.403.953
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>225.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>		<b>1.403.953</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		320.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000		2.102.732
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>320.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>		<b>2.102.732</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Einsatzüberbekleidung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		258.000	280.000	0	360.000	180.000	190.000		1.268.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>258.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>		<b>1.268.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-11900-990-1 Sanierung Feuerwache Nord</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		289.500	0	0	0	0	0		403.916
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>289.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>403.916</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12100-900-1 <b>NB Feuerwache</b> <b>Burtscheid</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	864.000	0	0		871.549
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	864.000	0	0		871.549
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12200-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Kommandowagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	168.000		168.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	168.000		168.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-13500-900-1 <b>Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		370.000	370.000	0	0	0	0		740.000
		<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>740.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14300-900-1 <b>Ersthelferalarmierungs-A pp</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.000	36.000	0	36.000	41.000	41.000		259.912
		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>		<b>259.912</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14700-900-1 <b>Gerätewagen Höhenrettung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	155.000	0	155.000	0		155.000
		0	0	155.000	0	155.000	0		155.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14900-900-1 <b>Ausstattung PSA Vegetationsbrand</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	15.000	0	150.000	150.000	40.000		505.000
		150.000	15.000	0	150.000	150.000	40.000		505.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-15100-900-1 Beschaffung Messtechnik</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		73.000	15.000	0	23.000	23.000	23.000		157.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>73.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>157.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-2 Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	220.000	0	0		220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>220.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00300-900-3 <b>Beschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	180.000		180.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	180.000		180.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-00300-300-1 <b>Warnsystem Aachen -J-</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	124.000	0	117.000	79.000	74.000		441.333
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	124.000	0	117.000	79.000	74.000		441.333

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01000-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		201.028
		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>201.028</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01100-900-1 <b>Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>150.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00500-900-1 <b>Besch. f.d.</b> <b>Rettungsdienstschule -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		414.854
		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>414.854</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00700-810-1 <b>Besch. v. Dienstkl.</b> <b>Rettung. Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	140.000	0	85.000	85.000	90.000		535.926
		<b>70.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>		<b>535.926</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00800-800-1 <b>Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		246.861
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>246.861</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01000-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	0	370.000	120.000	250.000	0		494.457
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>120.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>		<b>494.457</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Rettungswagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.214.000	970.000	590.000	590.000	0	1.180.000		3.958.619
		<b>1.214.000</b>	<b>970.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>		<b>3.958.619</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01400-900-1 <b>Besch.v. bewegl.</b> <b>Vermögensgegen. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		521.000	521.000	0	490.000	480.000	510.000		2.874.115
		<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>480.000</b>	<b>510.000</b>		<b>2.874.115</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01500-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		319.015
		<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>		<b>319.015</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01900-900-1 <b>Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		280.000	0	0	0	0	0		506.973
		<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>506.973</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02300-900-1 <b>Einrichtung Schulungs-&amp; Logistikräume RD</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		320.217
		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>320.217</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02500-900-1 <b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	210.000	0	210.000	210.000	250.000		1.084.199
		<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.084.199</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021701-900-04300-900-1</b> <b>Umkofferung RTW</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000  <b>190.000</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	900.000  <b>900.000</b>		1.090.127  <b>1.090.127</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021701-900-04600-900-1</b> <b>Besch.</b> <b>Fahrzeugkomponenten</b> <b>Telenotarzt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000  <b>120.000</b>	48.000  <b>48.000</b>	0  <b>0</b>	48.000  <b>48.000</b>	0  <b>0</b>	20.000  <b>20.000</b>		236.000  <b>236.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-05100-300-1 <b>3. BA Hauptwache Stolberger Straße</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175.000	0	0	0	0		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	0		175.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00100-900-1 <b>Beschaffung Krankentransportwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		715.000	125.000	0	0	0	680.000		1.530.353
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		715.000	125.000	0	0	0	680.000		1.530.353

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00400-900-1 <b>Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		57.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		189.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		189.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00800-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		236.131
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		236.131

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021801-900-00300-900-1 <b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	188.000	0	20.000	20.000	30.000		317.928
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>20.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>		<b>317.928</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021801-900-01000-900-1 <b>Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	145.000	0	0	68.000	75.000		406.683
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>		<b>406.683</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-000-00500-900-1 <b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		249.300	42.000	0	0	0	0		291.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>249.300</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>291.300</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-200-00200-900-1 <b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	0	0	50.000	0	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00100-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		603.426
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>603.426</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00500-900-1 <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	280.000	0	30.000	30.000	30.000		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>400.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-1 <b>Einrichtung f.</b> <b>OGS-Maßnahmen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	375.000	0	110.000	110.000	110.000		921.409
		<b>50.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>921.409</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>  Sonstige Investitionsauszahlungen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.166.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-990-7 <b>Bau OGS-Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.225.000	1.342.300	1.408.000	2.408.000	1.000.000	1.000.000		6.975.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.225.000</b>	<b>1.342.300</b>	<b>1.408.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>6.975.300</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-6 <b>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		430.000	300.000	0	0	0	0		730.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>430.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>730.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-8 <b>Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-2 <b>Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	131.100	0	154.500	0	0	0	285.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	131.100	0	154.500	0	0	0	285.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-6 <b>Umbau GS Kaiserstr.</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.170.000	3.315.000	3.150.000	3.150.000	0	0		7.635.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.170.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.635.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-8 <b>Ersatzbau KGS Bildchen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		271.100	1.270.000	0	0	0	0		1.541.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>271.100</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.541.100</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.382.669
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>0</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>		<b>3.382.669</b>
<b>Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.169.941
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>4.169.941</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>4.167.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-849.800	-1.699.500	0	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300		-8.497.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		849.800	1.699.500	0	1.699.500	1.699.500	2.549.300		8.497.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00100-991-3 <b>Baul. Maßn. für G 9</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		2.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00300-810-1 <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		80.000	0	0	0	120.000	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		211.139
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>		<b>210.139</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		296.460
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		<b>296.460</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-030104-900-00900-900-1</b> <b>Sanierung NW-Räume</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	210.000	0	0	0	0		285.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>75.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>285.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-030104-900-01700-900-1</b> <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		181.872
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>181.872</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.699.333
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.699.333</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00300-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		298.202
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>		<b>298.202</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00400-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		196.233
		<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>		<b>196.233</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030301-900-00100-810-1 <b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>220.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		83.100	223.100	0	199.700	354.200	354.200		1.214.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>83.100</b>	<b>223.100</b>	<b>0</b>	<b>199.700</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>		<b>1.214.300</b>
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.352.800	0	0	0	0	0		-3.352.800
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-400.000	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.352.800	400.000	0	0	0	0		3.752.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.572.600	1.900.000	0	800.000	0	0		5.272.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.572.600</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.272.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-00900-900-1 <b>Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		49.300  <b>49.300</b>	29.300  <b>29.300</b>	0  <b>0</b>	34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>		210.980  <b>210.980</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01800-900-1 <b>Mülltrennsysteme</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		152.000  <b>152.000</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		152.000  <b>152.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00100-990-5 <b>Akustikmaßnahmen</b> <b>Musikschule</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	600.000	0	0	0	0		850.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	600.000	0	0	0	0		850.000
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00300-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Bücherbus</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	510.000	510.000	0	0		510.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	510.000	510.000	0	0		510.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-050501-900-00700-990-2 <b>Sonnenschutz Depot</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	300.000	0	0	0	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	300.000	0	0	0	0		300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00100-810-1 <b>KiTa-Ausbau städt. Festwert</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	126.800	0	407.200	264.800	20.000		838.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	126.800	0	407.200	264.800	20.000		838.800



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00200-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		172.100	250.000	0	172.100	172.100	172.100		1.051.263
		<b>172.100</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>		<b>1.051.263</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00400-900-1 <b>Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000		630.000
		<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>630.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-272.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		272.215
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>215</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.032.795
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>1.032.795</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00900-900-1 <b>KiTa-Ausbau städt.</b> <b>Außenspielgelände</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	55.000	0	235.000	90.000	10.000		454.896
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>		<b>454.896</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-5 <b>Um- und Anbauten städt</b> <b>Kitas U3</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		225.300	390.000	0	390.000	390.000	390.000		1.785.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>225.300</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>		<b>1.785.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-060101-900-00100-991-6</b> <b>Kita-Programm-Ausbau</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		10.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>10.500.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-060101-900-00100-992-3</b> <b>Kita-Investitionsprogram m NRW 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0		-6.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0		6.000.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	166.700	0		666.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>		<b>666.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-4 <b>KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		191.300	0	0	1.389.800	662.000	258.000		2.501.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		191.300	0	0	1.389.800	662.000	258.000		2.501.100
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-7 <b>Kita-Investitionsprogram m NRW 2025</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0		-6.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00400-990-1 <b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00400-990-2 <b>Sanierung Turnhalle Minoritenstraße</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080101-800-00100-900-2</b> <b>Beschaffung Sportgeräte</b> <b>-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>		<b>320.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080102-900-00200-900-1</b> <b>Umwandlung v SpPI in</b> <b>Kunstrasenplätze</b> Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	0	0	0	-100.000	0		-200.000
		600.000	0	600.000	0	600.000	0		1.200.000
		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>1.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		220.000	120.000	130.000	130.000	240.000	150.000		860.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>220.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>240.000</b>	<b>150.000</b>		<b>860.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		290.000	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000		1.390.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>290.000</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>		<b>1.390.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-4 <b>Ballfangzäune auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		130.000	66.000	0	0	0	0		196.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>130.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>196.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-5 <b>Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	70.000	0	0	70.000	0		190.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>		<b>190.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-6 <b>Sanierung Waldstadion</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	480.000	0	0	0	0	0	480.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-2 Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-297.000	0	-297.000	-297.000	-594.000		-1.485.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	243.000	0		243.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	297.000	0	297.000	891.000	0		1.485.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	670.400	0	2.121.300	559.000	0		3.350.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>670.400</b>	<b>0</b>	<b>2.121.300</b>	<b>1.396.000</b>	<b>-594.000</b>		<b>3.593.700</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080301-904-00400-990-3 <b>Freibad Hangeweiher Interimsbauten</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	530.100	1.177.200	1.081.100	96.100	0		1.707.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	530.100	1.177.200	1.081.100	96.100	0		1.707.300
<b>Maßnahme:</b> 5-080302-803-00100-900-1 <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	40.000	0	40.000	49.000	40.000		219.573
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.000	40.000	0	40.000	49.000	40.000		219.573

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-090101-300-00100-300-1 <b>Umsetzung IHK Haaren</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-090301-900-00100-900-1 <b>Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	40.000	0	35.000	30.000	30.000		204.982
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>204.982</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00100-900-1 <b>Beschaff. von Vermögensgegenst.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		142.000	131.100	0	132.500	133.900	133.900		738.465
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>142.000</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>		<b>738.465</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-100804-900-00200-300-1 <b>Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	450.000	450.000	450.000	0	0		900.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>900.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100804-900-00200-900-1 <b>Renovierung Übergangswohnheime</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000
<b>Maßnahme:</b> 5-110102-900-00100-300-1 <b>Kanalerneuerung (Stawag)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.500.000	20.350.000	0	20.700.000	21.300.000	21.900.000		124.188.086
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		19.500.000	20.350.000	0	20.700.000	21.300.000	21.900.000		124.188.086

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-110301-900-01300-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		457.000	625.000	0	700.000	473.000	466.000		2.721.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>457.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>		<b>2.721.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-1.123.800	0		-1.123.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.787.500	0	2.787.500	0		2.787.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	170.000	0	170.000	0		170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.957.500</b>	<b>0</b>	<b>1.833.700</b>	<b>0</b>		<b>1.833.700</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00900-300-1 <b>Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-370.000	-240.000	0	-600.000	-40.000	0		-1.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		475.000	300.000	800.000	750.000	50.000	0		1.735.074
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>105.000</b>	<b>60.000</b>	<b>800.000</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>485.074</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-01100-300-1 <b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-606.500	-600.000	0		-1.206.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.802.000	1.402.000	1.400.000	0		2.834.145
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	281.000	141.000	140.000	0		281.462
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.083.000</b>	<b>936.500</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>		<b>1.909.106</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	615.000	615.000	0	0		915.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	80.000	80.000	0	0		80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>995.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Brücke Turmstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.013.700	-2.500.000	0	-5.140.300	0	0		-12.654.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.685.000	15.355.000	7.350.000	7.350.000	0	0		29.532.838
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.671.300</b>	<b>12.855.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>2.209.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16.878.838</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.252.000	500.000	500.000	0	0		1.752.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	108.000	0	0	0	0		108.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.860.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	600.000	500.000	500.000	0	0		1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	120.000	120.000	0	0		120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.220.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-144.000	-9.000	0	0	0	0		-153.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		160.000	10.000	0	0	0	0		170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-710.000	-202.800	0	0	0	0		-912.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	335.000	0	0	0	0		1.350.469
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		140.000	0	0	0	0	0		140.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>430.000</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>577.669</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-10300-300-1 <b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-176.000	0	-352.000	-269.600	0		-797.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	701.000	400.000	301.000	0		901.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	76.000	40.000	36.000	0		96.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>777.000</b>	<b>88.000</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>		<b>199.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	78.000	190.000	190.000	0	0		268.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	22.000	0	0	0	0		22.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>290.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11000-300-1 <b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-341.100	0	0	0	0	0		-341.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	0	0	0	0	0		403.013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		26.400	0	0	0	0	0		26.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>88.313</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11500-300-1 <b>Gut Branderhof, Erschl.</b> <b>(ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-35.000	0	-303.100	0	0		-338.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	370.000	370.000	0	0		420.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	63.000	63.000	0	0		63.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>433.000</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144.900</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbonga rd</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-455.000	-363.800	0	0	0	0		-818.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		402.000	363.800	0	0	0	0		765.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	0	0	0	0	0		40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-13.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000	0	0	0	0	0		620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	0	0	0	0		70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>690.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000	0	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	400.000	750.000	750.000	0	0		2.405.819
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	50.000	100.000	100.000	0	0		400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.305.819</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	152.000	152.000	0	0		152.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	16.000	16.000	0	0		16.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>168.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-768.800	0	0	0	0	0		-768.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		891.000	0	0	0	0	0		891.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	0	0	0	0		70.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>192.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>192.200</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12900-300-1 Stromgasse</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	385.000	0	0	0	0		385.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	0	0	0		20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>405.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-13300-900-1 <b>P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		400.000	0	0	0	0	0		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-13500-300-1 <b>Kupferstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-13600-300-1 <b>Pontstraße, von Markt bis Templergraben</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	395.000	0	0	0	0	0	395.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	395.000	0	0	0	0	0	395.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-00500-300-1 <b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		67.000	0	0	0	0	0	0	67.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		477.000	0	0	0	0	0	0	477.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-00900-300-1 <b>Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	230.000	230.000	0	0		230.342
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	50.000	50.000	0	0		50.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	280.000	280.000	0	0		280.342
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-01800-300-1 <b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	86.000	600.000	600.000	0	0		686.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	86.000	600.000	600.000	0	0		686.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	155.000	0	0	0	0		155.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0		30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>185.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens_Kellershau str. Bplan 613</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		383.000	0	0	0	0	0		383.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		32.000	0	0	0	0	0		32.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>415.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-01300-300-1 <b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-02600-300-1 <b>St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.953.500	0	0	0	0	0	0	-2.514.299
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.681.000	0	0	0	0	0	0	1.701.771
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		312.100	0	0	0	0	0	0	312.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		39.600	0	0	0	0	0	0	-500.428

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-02900-300-1 <b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-32.000	0	-128.000	0	0		-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	100.000	100.000	0	0		140.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	60.000	60.000	0	0		60.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-03300-300-1 <b>Haaren clever mobil - Premiumwege</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-36.000	0	-406.600	-37.600	0		-480.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	112.000	85.000	27.000	0		112.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	45.000	443.400	423.400	20.000	0		488.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>555.400</b>	<b>101.800</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>		<b>120.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00200-300-1 <b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-444.000	-852.000		-1.296.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.025.000	0	700.000	1.325.000		2.025.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	133.000	0	38.000	95.000		133.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.158.000</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>568.000</b>		<b>862.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-02100-300-1 <b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	100.000	0	0	0	0		280.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>280.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-400-02300-300-1 Bechheim</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	577.000	0	0	0	0	0	577.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	577.000	0	0	0	0	0	577.000
<b>Maßnahme: 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	100.000	0	0	0	0	0	207.517
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		105.000	100.000	0	0	0	0	0	207.517

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-00700-300-1 <b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		370.297
		<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>370.297</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-00800-300-1 <b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-495.000	-495.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000		-9.097.000
		550.000	550.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000		10.100.000
		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.003.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-500.000	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000	900.000	1.400.000	700.000	700.000	0		3.835.952
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>		<b>3.335.952</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		982.971
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		62.540
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>1.045.511</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	130.000	0	130.000	130.000	80.000		634.234
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		208.093
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>120.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>		<b>842.328</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02900-160-1 Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		-19.500.000	-4.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-28.722.718
Sonstige Investitionsauszahlungen		18.500.000	3.500.000	0	0	0	0		22.000.866
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-6.721.852</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 Südausgang Hauptbahnhof</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.000	0	0	-375.000	0	0		-750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	0	500.000	0	0		1.128.172
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>378.172</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	0	0		265.619
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>265.619</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-06700-300-1 <b>Archäologische Untersuchungen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-08700-600-1 <b>Fahrradbrücke Campus West</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-08900-300-1 <b>Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		308.642
		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		50.000
		<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>358.642</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09100-300-1 <b>Radvorrangroute Aachen Brand</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		830.000	0	0	0	0	0		1.260.701
		0	0	0	0	0	0		53.759
		<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.314.460</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-190.400	0	0	0	0	0	0	-190.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		68.000	0	0	0	0	0	0	68.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.600</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	3.232.338
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.258.967
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>4.491.305</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-610.000	-528.000	0	-1.680.000	0	0		-2.818.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		670.000	660.000	1.900.000	1.900.000	0	0		3.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	0	200.000	200.000	0	0		300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>160.000</b>	<b>132.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>712.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10200-300-1 Bäche sichtbar machen (Klappergasse)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	240.000	0	0	0	0		240.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>240.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-10600-300-1 <b>Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	200.000	0	500.000	500.000	300.000		1.600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	200.000	0	500.000	500.000	300.000		1.600.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-10800-300-1 <b>Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	591.000	0	498.000	590.600	600.000		2.279.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	179.000	198.000	200.000		777.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	791.000	0	677.000	788.600	800.000		3.056.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-10900-300-1 <b>Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	400.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000		4.220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>320.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>4.220.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-11000-300-1 <b>Radweg Falkenbachviadukt</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.400	0	0	0	0	100.000		358.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>258.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>358.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-11400-300-1 <b>Vennbahnradweg - Ausbau</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	760.000	760.000	0	0		1.260.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	760.000	760.000	0	0		1.260.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-11600-300-1 <b>Umbau Radverteiler Grabenraing</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	190.000	150.000	40.000	0		290.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	190.000	150.000	40.000	0		290.000



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-300-00200-300-1 Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-569.800	0	-219.700	-789.500	0		-1.579.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	712.400	1.261.700	274.700	987.000	0		1.974.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>142.600</b>	<b>1.261.700</b>	<b>55.000</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>		<b>395.100</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-92.500	0	0	0	0	0		-151.253
Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	0	0	0	0	0		185.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33.747</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-244.000	0	0	0	0	0	0	-244.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		305.000	0	0	0	0	0	0	346.379
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.379</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-198.500	0	0	0	0	0	0	-198.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		248.200	0	0	0	0	0	0	266.857
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>49.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.357</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02600-300-1 Regio Tram</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-513.000	0	-685.000	-513.000	0		-1.711.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	721.000	1.684.000	963.000	721.000	0		2.405.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>1.684.000</b>	<b>278.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>		<b>694.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02900-300-1 Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	367.000	0	575.000	432.000	0		1.534.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>160.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>		<b>1.534.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11000-300-1 <b>P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	300.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000		3.850.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	40.000	0	60.000	150.000	150.000		450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>700.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>		<b>4.300.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11100-900-1 <b>Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		850.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>850.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-11500-300-1 Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-150.000	0	0	0	0		-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-11600-300-1 KlimAC</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-371.400	0	-205.400	0	0		-576.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	464.300	256.900	256.900	0	0		721.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>256.900</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11700-900-1 <b>Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	50.000	50.000	50.000		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	50.000	50.000	50.000		150.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-12000-900-1 <b>Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	80.000	80.000	80.000		240.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	80.000	80.000	80.000		240.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-800-00200-400-1 <b>Optimierung</b> <b>Verkehrssteuerung -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		95.000	95.000	0	95.000	95.000	30.000		432.538
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>		<b>432.538</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00100-300-1 <b>Einrichtung</b> <b>Bewohnerparken</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		330.000	370.000	0	330.000	330.000	330.000		1.697.071
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>330.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>		<b>1.697.071</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00600-400-1 <b>ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	20.000		223.337
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>		<b>223.337</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00900-300-1 <b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000		441.276
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>441.276</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-01300-300-1 <b>Optimierung Verkehrsführung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.114.637
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.114.637
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-01400-900-1 <b>Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		750.000	250.000	0	1.000.000	2.250.000	1.375.000		5.625.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		750.000	250.000	0	1.000.000	2.250.000	1.375.000		5.625.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-01900-300-1 <b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-02200-300-1 <b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	-91.000	-364.000	0		-455.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	39.000	156.000	0		195.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-02300-300-1 <b>Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-44.700	-178.500		-223.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	63.800	255.000		318.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>76.500</b>		<b>95.600</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-03100-300-1 <b>Spielplatz Meerssener Straße</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	410.000	0	0	0	0		410.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>410.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-03200-300-1 <b>Wegebau Drimborner Wäldchen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	200.000		200.000
		0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-100-01800-300-1 <b>Spielplatz Schagenstraße</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000
		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-200-00600-300-1 <b>Wegebau Neubaugebiet Breitbenden</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-200-00800-900-1 <b>Multifunktionssportfläche Birkstraße</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-300-00100-300-1 <b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-480.000	0	0	0	0	0		-480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	400.000	400.000	0	0		1.013.488
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>533.488</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-400-00400-300-1 <b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-400-00600-900-1 Bau Wanderwege</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	15.000	0	173.000	0	0		188.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>188.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.400	111.600	0	111.600	120.000	120.000		567.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		243.600	510.400	0	260.400	280.000	280.000		1.580.401
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>348.000</b>	<b>622.000</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>2.148.001</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	120.000	0	300.000		520.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	100.000		122.849
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>		<b>642.849</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		523.283
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>523.283</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-02500-900-1 <b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0		-1.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		500.000	500.000	0	500.000	0	0		1.625.622
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>425.622</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-03100-300-1 <b>Spiel- und Bolzplätze</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		349.600	399.600	0	500.000	500.000	500.000		2.525.436
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>349.600</b>	<b>399.600</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.525.436</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0		-600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000	0	75.000	0	0		256.756
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		175.000	175.000	0	175.000	0	0		603.029
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>259.785</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-460.000	-250.000	0	-250.000	0	0		-960.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		512.000	278.000	0	278.000	0	0		1.068.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>52.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>108.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03700-300-1 Skateranlage</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		676.300	0	0	0	0	0		700.004
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>676.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>700.004</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-04100-900-1 Calisthenics-Anlagen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-500.000	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	588.000	0	0	0	0		588.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>88.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-04200-900-1 <b>Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	350.000	0	0	0	0		350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-04300-900-1 <b>Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	0	0	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	420.000	0	0	0	0		420.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130103-800-01800-100-1 <b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		39.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		384.596
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>39.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>384.596</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130103-900-03300-300-1 <b>Umsetzung Landschaftsplan</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-32.000	-32.000	0	-48.000	-48.000	-48.000		-208.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-000-00200-300-1 <b>Bodenversiegelungsmaß- nahme Osterweg</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	160.000	0		160.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	160.000	0		160.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-01300-900-1 <b>Kulturen, Forstpflge</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-12.980
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		173.000	173.700	0	98.000	94.500	82.300		689.784
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		173.000	173.700	0	98.000	94.500	82.300		676.804

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-04200-300-1 <b>Umbau und Erweiterung Betriebshof</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000	120.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-04600-300-1 <b>Sanierung Forsthaus Grüne Eiche</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		390.000	0	0	0	0	0		390.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>390.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-02300-300-1 <b>PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		2.380.000	4.670.000	0	4.670.000	4.670.000	0		16.390.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.380.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>0</b>	<b>4.670.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>0</b>		<b>16.390.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-150103-900-00700-900-1 <b>Gigabitausbau</b>  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	-3.234.400	0	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700		-46.205.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>359.400</b>	<b>0</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.591.500</b>		<b>5.133.900</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-7.200.000	0	0	0	0		-7.200.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	12.400.000	0		12.400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>		<b>5.200.000</b>
<b>Maßnahme: 5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-241.900	0		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	161.700	0	0	0	0		161.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	241.900	0		241.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>161.700</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-27.700	-40.800	0	-41.700	-5.035.300	-43.500		-5.189.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	3.885.900	0	0	0	0		3.885.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	4.992.700	0		4.992.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-27.700</b>	<b>3.845.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>		<b>3.689.600</b>
<b>Maßnahme: 5-173002-955-00600-100-8 Gut Weyern</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	260.000	0	0	0	0		260.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>260.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173003-956-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-27.700	-40.800	0	-41.700	-7.404.000	-43.500		-7.557.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	4.770.000	0	0	0	0		4.770.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	7.361.400	0		7.361.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-27.700</b>	<b>4.729.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>		<b>4.573.700</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173004-957-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-27.700	-40.800	0	-41.700	-863.800	-43.500		-1.017.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	821.200	0	0	0	0		821.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	821.200	0		821.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-27.700</b>	<b>780.400</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>		<b>624.900</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173005-958-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-2.147.400	0		-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	1.425.200	0	0	0	0		1.425.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	2.147.400	0		2.147.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.425.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173006-959-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-149.700	0		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	102.800	0	0	0	0		102.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	149.700	0		149.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>102.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-1.249.000	0		-1.249.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	1.249.000	0	0	0	0		1.249.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	1.249.000	0		1.249.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.249.000</b>
<b>Maßnahme: 5-173008-961-00300-100-3 Gut Althöfchen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	403.000	0	0	0	0		403.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>403.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173008-961-00400-100-8 <b>Gut Schülshof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	267.000	0	0	0	0	0	267.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	267.000	0	0	0	0	0	267.000
<b>Maßnahme:</b> 5-173008-961-00500-100-1 <b>Gut Berensberg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173009-962-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-242.100	0		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	166.200	0	0	0	0		166.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	242.100	0		242.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>166.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-174003-965-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-146.500	0		-146.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	97.400	0	0	0	0		97.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	146.500	0		146.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>97.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-3.533.200	0		-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	2.209.400	0	0	0	0		2.209.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	3.533.200	0		3.533.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.209.400</b>

Ergebnisplan  
Stadt Aachen

(Stand: 01.02.2023)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010101-900-1</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-36.619	-20.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	267.357	222.300	195.500	202.000	206.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	427.193	285.000	392.400	392.400	393.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.629	23.900	33.000	33.000	33.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.961	57.300	78.900	78.900	79.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.869	76.100	86.400	85.400	84.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.459	5.300	7.100	7.100	6.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	41.719	25.100	5.100	5.100	5.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700.333	790.000	820.000	820.000	820.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.177	10.300	10.300	10.300	10.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	529	12.300	2.700	2.600	2.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	606	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-36.619	-70.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.655.886	1.557.700	1.681.500	1.636.900	1.642.500
<b>Ergebnis</b>		1.619.266	1.487.700	1.681.500	1.636.900	1.642.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010101-901-5</b>	<b>Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	113.565	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		113.565	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Ergebnis</b>		113.565	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010101-902-3</b>	<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	956	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		956	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		956	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010101-903-1</b>	<b>Beiträge Unfallversicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010	Aufwand für Versicherungen	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010101-905-1

Implementierung ALLRIS 4.0

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.328	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfüungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.506	89.300	89.400	89.400	89.400	89.500
<b>Ergebnis</b>		35.506	89.300	89.400	89.400	89.400	89.500
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-500-1</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-600-2</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-800-4</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	389.147	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.416	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
<b>Ergebnis</b>		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010102-900-5****Bezirksvertretungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	43.230	42.100	42.800	44.200	44.900	45.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	154.147	171.400	147.900	152.600	153.000	153.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.818	14.400	12.400	12.800	12.900	12.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.866	34.400	29.700	30.700	30.800	30.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.227	7.700	6.500	6.400	6.400	6.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	717	800	600	600	600	600

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		261.006	270.800	239.900	247.300	248.600	249.100
----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>		261.006	270.800	239.900	247.300	248.600	249.100
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-010102-002-7****Koordinierungsstelle Bushof**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010103-900-9

**Fraktionen und Gruppen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	35.635	32.900	30.100	31.100	31.600	31.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.805	37.000	54.600	54.300	54.500	54.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.843	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.699	7.400	11.000	10.900	10.900	11.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.235	10.900	11.200	11.100	11.000	11.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.053	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
54920000	Fraktionszuwendungen	1.265.881	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.360.150	1.417.400	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000
<b>Ergebnis</b>		1.360.150	1.417.400	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010104-900-4****Integrationsrat**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.014	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.600	28.200	30.800	30.200	30.300	30.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.293	2.400	2.600	2.500	2.500	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.057	5.700	6.200	6.100	6.100	6.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	401	400	900	900	900	900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		40.164	41.000	45.100	44.400	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		40.164	41.000	45.100	44.400	44.500	44.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010202-900-1

**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	115.035	92.800	125.500	129.600	131.700	132.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.983	33.900	88.900	142.100	142.500	142.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.002	2.800	7.500	11.900	12.000	12.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.726	6.800	17.900	28.600	28.600	28.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.709	55.100	50.500	49.900	49.600	49.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.697	6.200	5.600	5.600	5.300	5.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	589	2.000	14.500	10.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	464	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		196.205	201.400	315.500	383.300	379.300	380.400
<b>Ergebnis</b>		196.205	201.400	315.500	383.300	379.300	380.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	800	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		769	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		769	800	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	935	800	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		935	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		935	800	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-400-9</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-500-1</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	604	800	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		604	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		604	800	2.000	2.000	2.000	2.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**1-010203-600-2**

**Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	230	800	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	230	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	230	800	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010203-900-5

**Repräsentationen und Protokoll**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-2.200	-5.500	-2.900	-2.700	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.191	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-35.609	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	299.924	143.500	193.300	199.700	203.000	204.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.143	248.700	278.900	281.200	281.900	282.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.435	20.900	23.400	23.600	23.700	23.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.542	50.000	56.100	56.500	56.700	56.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.412	50.800	45.900	45.400	45.100	45.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.500	5.400	5.800	5.800	5.500	5.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.420	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	101.571	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	634	700	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	633	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	597	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54230000	Leasing	5.074	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.606	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54910000	Verfügungsmittel	1.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	243	200	300	300	300	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	2.400	6.000	3.400	3.400	3.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-45.000	-47.000	-50.300	-47.700	-47.500	-47.400
<b>Aufwand</b>	860.143	722.600	811.800	818.000	821.700	823.300
<b>Ergebnis</b>	815.143	675.600	761.500	770.300	774.200	775.900

**PSP-Element**

4-010203-902-7

**Spenden zur Verfügung der OBMin**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	100	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	2.100	100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	2.100	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-903-5

**Bürgerschaftliches Engagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	493	15.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	493	16.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	493	14.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-904-3</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.416	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.416	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		11.416	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-905-1</b>	<b>Beflaggungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.290	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.290	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		3.290	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-906-8</b>	<b>Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-907-6</b>	<b>Vereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		600	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>		600	600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-913-1</b>	<b>Beiträge Metropolregion Rheinland</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-919-7</b>	<b>DMR- Ehrenamt Interaktiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-152.593	0	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	---	---	---	---	---

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-52.773	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	26.957	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190.742	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-205.366	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		217.699	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.333	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-921-1</b>	<b>Fördermittel Corona-Ehrenamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.320	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.320	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.320	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-12.639	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	6.320	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-6.320	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-922-8</b>	<b>Ehrenamtspass</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.342	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.342	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.342	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-923-6</b>	<b>Beiträge Unfallversicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010203-924-4

**Zuschuss Verkehrskadetten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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**

4-010203-926-9

**Grundsockel Spendenkonto "Aachen hilft"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53990000 Sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	50.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	50.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-010203-927-1

**Landesprogramm #2.000 x 1.000Euro#**

Kostenart &amp; 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****Aufwand**

	-31.900	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	-2.900	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010203-928-1

**Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-900-9</b>	<b>Dezernate</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-3.900	-2.300	-2.200	-2.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	884.706	1.010.200	1.108.000	1.144.600	1.163.300	1.172.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	789.423	810.700	845.800	863.700	865.900	866.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.247	68.100	71.000	72.500	72.700	72.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	162.097	162.900	170.000	173.600	174.000	174.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	378.479	404.200	467.000	461.900	459.100	458.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.776	28.300	32.300	32.400	30.500	30.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	756	700	1.300	1.300	1.300	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.328	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-2.900	-3.900	-2.300	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		2.310.812	2.485.100	2.695.400	2.750.000	2.766.800	2.775.000
<b>Ergebnis</b>		2.310.812	2.482.200	2.691.500	2.747.700	2.764.600	2.772.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-928-1</b>	<b>Dezernate</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Ertrag</b>		-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-901-4</b>	<b>Dezernat I</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	764	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.092	14.600	15.600	14.600	14.600	14.600
<b>Ergebnis</b>		4.092	14.600	15.600	14.600	14.600	14.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-901-5</b>	<b>Leitungskonferenz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-902-2</b>	<b>Dezernat II</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.403	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.414	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>		1.414	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-010204-903-9****Dezernat III**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.080	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	1.333	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.510	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	635	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	977	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.096	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Ergebnis</b>		17.096	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

**PSP-Element****4-010204-904-7****Dezernat IV**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	73	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	292	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	1.558	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.137	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.061	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>Ergebnis</b>		6.061	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-905-5</b>	<b>Dezernat V</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	272	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.842	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		1.842	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-906-3</b>	<b>Dezernat VI</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	2.893	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	744	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.940	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.577	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>Ergebnis</b>		6.577	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-907-7

**Dezernat VII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.034	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.000	500	500	500

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		1.034	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ergebnis</b>		1.034	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400
-----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-910-2

**Modellkommune Digitalisierung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.769	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-135.050	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.564	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.898	0	0	0	0	0

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		-165.819	0	0	0	0	0
----------------	--	----------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>		-127.357	0	0	0	0	0
-----------------	--	----------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-911-9</b>	<b>DMR - Anlauf!</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-42.235	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-15.781	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.794	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-58.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>52.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-912-7</b>	<b>DMR - Digitales Stadtarchiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-27.238	-19.200	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.620	-47.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.634	24.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-97.858</b>	<b>-66.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>90.634</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.224</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-913-5

**DMR - Bildungsportal**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-131.505	-80.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.570	-40.100	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	50.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	270.233	100.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-173.075	-120.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		270.233	150.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		97.158	30.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010205-900-1</b>	<b>Strategie und Bürger*innendialog</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	0	213.600	251.700	260.000	264.200	266.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	459.900	593.800	599.100	600.600	601.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	38.600	49.900	50.300	50.500	50.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	92.400	119.300	120.400	120.700	120.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	67.100	68.300	67.500	67.100	67.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	11.500	10.000	10.000	9.400	9.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>		0	933.100	1.143.000	1.157.300	1.162.500	1.165.200
<b>Aufwand</b>		0	933.100	1.143.000	1.157.300	1.162.500	1.165.200
<b>Ergebnis</b>		0	933.100	1.143.000	1.157.300	1.162.500	1.165.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-901-1</b>	<b>Kooperative Stadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	--	---	------	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-902-1</b>		<b>Bürger*innenrat</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-902-2</b>		<b>Jugendparlament</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	100.000	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-903-1</b>		<b>Citymanagement (F)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37	50.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.935	61.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.971	111.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.971	71.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-903-9</b>		<b>Citymanagement (E)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	30.000	30.000	30.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	60.000	60.000	60.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	9.700	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	79.700	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	79.700	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-904-1</b>		<b>Koordinierungsstelle Kaiserplatz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-905-1</b>		<b>Stadt der Zukunft</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010205-906-1

**Budget Nachtbürgermeister\*in**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-010205-907-1

**Bürgerschaftliches Engagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
--------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-010205-908-1

**Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	75.000	150.000	150.000	0
---	---	---	--------	---------	---------	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	75.000	150.000	150.000	0
--	---	---	--------	---------	---------	---

	0	0	75.000	150.000	150.000	0
--	---	---	--------	---------	---------	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010301-900-2

**Gleichstellung in der Verwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-800	-800	-700	-700
50110000	Dienstbezüge Beamte	39.484	33.200	35.600	36.800	37.400	37.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.898	77.000	83.000	81.400	81.600	81.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.252	6.500	7.000	6.800	6.900	6.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.169	15.500	16.700	16.400	16.400	16.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.450	23.000	20.200	20.000	19.900	19.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.987	3.300	3.600	3.600	3.400	3.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.281	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	98	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	155.015	162.300	169.800	168.700	169.300	169.700
<b>Ergebnis</b>	155.015	161.300	169.000	167.900	168.600	169.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010302-900-6****Förderung d Gleichstellung Bürger\_-innen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	18.145	15.500	16.600	17.100	17.400	17.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.024	80.400	82.900	81.200	81.500	81.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.797	6.800	7.000	6.800	6.900	6.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.099	16.200	16.700	16.300	16.400	16.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.344	10.100	8.800	8.700	8.600	8.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.299	1.500	1.600	1.600	1.500	1.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.183	5.500	16.000	9.000	9.000	9.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	874	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		118.764	139.000	151.700	142.800	143.400	143.600
<b>Ergebnis</b>		118.764	139.000	151.700	142.800	143.400	143.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010401-900-7

**Sicherstellung der Personalvertretung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	155.165	120.500	202.200	208.900	212.300	213.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	381.193	348.700	330.200	323.800	324.700	325.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.829	29.300	27.700	27.200	27.300	27.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.015	70.100	66.400	65.100	65.300	65.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.777	63.700	72.800	72.000	71.600	71.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.716	9.600	10.200	10.200	9.600	9.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22.984	30.000	20.000	20.000	30.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	525	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.256	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.544	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-15.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	742.816	686.700	742.700	740.400	754.000	740.800
<b>Ergebnis</b>	742.816	671.100	742.700	740.400	754.000	740.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010401-901-2

**Zuschuss Betriebsausflug**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

0

3.500

0

3.500

**Ertrag****Aufwand**

0

0

0

3.500

0

3.500

**Ergebnis**

0

0

0

3.500

0

3.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010402-900-2</b>	<b>Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.300	-400	-300	-300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	177.200	173.800	174.200	174.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	14.900	14.600	14.600	14.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	35.600	34.900	35.000	35.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	9.600	3.000	3.000	3.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	0	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	0	-1.300	-400	-300	-300
<b>Aufwand</b>		0	0	242.600	229.600	230.100	230.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	241.300	229.200	229.800	230.100



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010501		Prüfung und Beratung			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010501-900-3</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-600	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-86.841	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-42.361	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-55.846	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	564.477	546.700	656.500	678.200	689.300	694.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	427.856	447.200	474.600	465.400	466.700	467.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.397	37.600	39.900	39.100	39.200	39.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.348	89.900	95.400	93.600	93.800	93.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	174.337	184.500	237.100	234.500	233.100	232.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.260	20.000	24.900	25.000	23.500	23.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	416	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.636	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.386	13.500	18.000	14.500	14.500	14.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.956	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	424	700	700	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		-185.049	-224.800	-225.700	-225.600	-225.600	-225.600
<b>Aufwand</b>		1.320.017	1.352.600	1.557.000	1.560.900	1.570.700	1.575.900
<b>Ergebnis</b>		1.134.969	1.127.800	1.331.300	1.335.300	1.345.100	1.350.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**1-010501-969-1**

**Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)**

Kostenart & Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010601-900-8****Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-800	-700	-600	-600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	151.760	184.700	210.800	217.800	221.400	223.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	443.615	391.800	461.500	452.500	453.700	454.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.387	32.900	38.800	38.000	38.100	38.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.392	78.700	92.800	91.000	91.200	91.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.637	35.900	50.600	50.000	49.700	49.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	4.200	5.600	5.600	5.300	5.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.500	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.200	500	500	500	500
54230000	Leasing	3.153	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	366	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	500	500	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	903	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>	0	-15.900	-15.800	-15.700	-15.600	-15.600
<b>Aufwand</b>	777.953	741.400	874.000	868.800	873.300	875.600
<b>Ergebnis</b>	777.953	725.500	858.200	853.100	857.700	860.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-968-1</b>	<b>Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Ertrag</b>	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-900-7</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-7.100	-6.500	-1.500	-1.500
44810000	Erstattungen vom Land	-2.544	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.390	-2.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-92.635	-110.000	-137.800	-147.800	-147.800	-147.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-52.365	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	67.578	72.200	66.900	69.100	70.200	70.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.046.992	1.144.600	1.187.100	1.219.800	1.223.000	1.224.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	85.091	96.100	99.700	102.500	102.700	102.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	226.668	230.100	238.600	245.200	245.800	246.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.329	45.200	39.700	39.300	39.100	39.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.942	4.400	4.600	4.600	4.300	4.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	366	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	166	1.000	1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.185	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	1.200	1.900	2.300	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	306	2.000	8.000	8.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>	-150.934	-116.000	-162.700	-172.100	-167.100	-167.100
<b>Aufwand</b>	1.465.422	1.603.800	1.657.100	1.700.700	1.699.700	1.702.000
<b>Ergebnis</b>	1.314.488	1.487.800	1.494.400	1.528.600	1.532.600	1.534.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.568	-130.000	-149.100	-159.100	-159.100	-159.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-14.432	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	400	500

<b>Ertrag</b>		-160.309	-130.200	-149.300	-159.300	-159.300	-159.300
<b>Aufwand</b>		309	400	400	400	400	500
<b>Ergebnis</b>		-160.000	-129.800	-148.900	-158.900	-158.900	-158.800

PSP-Element	1-010603-969-1	Servicecenter Call Aachen §2b UStG				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	13.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		13.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-920-5</b>	<b>Städteregion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-215.076	-170.000	-128.400	-128.400	-128.400
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	127.076	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-215.076	-170.000	-128.400	-128.400	-128.400
<b>Aufwand</b>		127.076	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-88.000	-170.000	-128.400	-128.400	-128.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-921-3</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.839	-5.000	-500	-500	-500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	8.839	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-8.839	-5.000	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		8.839	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-5.000	-500	-500	-500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010604-900-2

**Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.519	-54.200	-54.500	-50.000	-43.900	-43.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.571.701	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	747.364	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	233.553	214.100	226.100	211.600	209.200	205.700
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	1.792	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.633.220	-54.200	-54.500	-50.000	-43.900	-43.100
<b>Aufwand</b>		982.709	214.100	226.100	211.600	209.200	205.700
<b>Ergebnis</b>		-650.511	159.900	171.600	161.600	165.300	162.600



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010608-900-9

**Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.014.847	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	716.669	787.000	806.400	814.500	822.600	830.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	246.492	225.000	242.400	244.800	247.200	249.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.781	26.000	26.500	26.800	27.100	27.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200

<b>Ertrag</b>		-1.177.666	-1.390.000	-1.240.700	-1.323.100	-1.309.500	-1.296.300
<b>Aufwand</b>		989.942	1.038.000	1.116.900	1.213.200	1.213.400	1.214.100
<b>Ergebnis</b>		-187.725	-352.000	-123.800	-109.900	-96.100	-82.200

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-010701-900-4****Kommunikation und Stadtmarketing**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.237	-7.200	-6.500	-5.000	-4.300	-4.300
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-988	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.887	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.447	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	64.370	60.000	65.400	65.400	66.500	67.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	930.479	1.008.100	1.124.700	1.127.200	1.130.200	1.131.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.312	84.700	94.500	94.700	94.900	95.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	186.091	202.600	226.100	226.600	227.200	227.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.935	12.600	14.200	14.000	13.900	13.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	749	800	900	900	800	800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.966	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	83.141	123.300	133.300	133.300	133.300	133.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.228	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	1.749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	33.518	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.204	8.400	7.600	5.600	3.800	3.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.722	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	236	1.000	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-12.560	-7.200	-6.500	-5.000	-4.300	-4.300
<b>Aufwand</b>	1.442.699	1.615.800	1.773.900	1.734.900	1.737.800	1.739.800
<b>Ergebnis</b>	1.430.140	1.608.600	1.767.400	1.729.900	1.733.500	1.735.500

**PSP-Element**

4-010701-903-4

**Betriebskostenzuschuss ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	600.000	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Ergebnis</b>	600.000	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000

**PSP-Element**

4-010701-904-2

**Touristisches Marketing ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010701-909-1

**Projekt Wissenschaftsstadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.633	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

<b>Ertrag</b>	-15.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	56.633	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ergebnis</b>	41.633	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

**PSP-Element**

4-010701-914-7

**Zentrales Veröffentlichungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>	8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**PSP-Element**

4-010701-917-1

**Projekte Stadtmarketing - alt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-1.133	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-1.133	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.133	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701		Presse und Marketing			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-918-8</b>	<b>Projekte Stadtmarketing</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.409	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	42.879	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		77.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		77.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-11.782	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.234	-35.100	-27.700	-23.100	-21.500
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.709	-45.300	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	801.714	705.400	324.900	324.900	332.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	151.100	181.600	167.200	164.000	164.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.865	15.300	14.000	13.800	13.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.622	36.500	33.600	33.000	33.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	367.312	393.300	107.100	105.900	105.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	44.396	48.900	13.500	13.600	12.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	77	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	83	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	105	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.141	6.200	3.000	3.000	3.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	52.800	7.500	7.500	7.500
54230000	Leasing	0	800	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.218	15.000	15.700	15.700	15.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	493	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	203.205	211.000	222.000	229.000	234.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.587	10.700	10.500	7.300	7.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.606	29.800	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>Ertrag</b>	-25.725	-88.900	-36.200	-31.600	-30.500	-30.000
<b>Aufwand</b>	1.647.223	1.712.600	945.600	944.300	953.800	960.300
<b>Ergebnis</b>	1.621.498	1.623.700	909.400	912.700	923.300	930.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-901-4</b>	<b>Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.527	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	1.713	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>	0	-500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	5.239	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	5.239	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-904-7</b>	<b>Betriebsfest</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	180.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	180.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	180.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	180.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010801-905-5

**Koordinierungsstelle Arbeitsschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

78

600

1.400

1.400

1.400

1.400

**Ertrag****Aufwand**

78

600

1.400

1.400

1.400

1.400

**Ergebnis**

78

600

1.400

1.400

1.400

1.400

**PSP-Element**

4-010801-906-3

**Geschäftsbedarf Leitungskonferenz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.279

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Ertrag****Aufwand**

3.279

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Ergebnis**

3.279

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element**

4-010801-907-1

**Mandatierung bei Gerichtsverfahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste

3.095

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

**Ertrag****Aufwand**

3.095

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

**Ergebnis**

3.095

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-16.000	-13.800	-12.700	-11.900	-11.900
49110000	Außerordentliche Erträge	-192	-12.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	314.032	365.900	330.700	330.700	336.100	338.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	541.517	617.400	800.900	834.900	837.100	838.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.413	51.900	67.300	70.100	70.300	70.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.411	124.100	161.000	167.800	168.300	168.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	118.383	90.500	87.600	86.600	86.100	85.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.117	9.900	10.400	10.400	9.800	9.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.338	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.857	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	24.902	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	167.874	210.000	254.100	223.000	212.500	184.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	277	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.211	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	100	300	500	700	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.983	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500

<b>Ertrag</b>	-192	-28.000	-13.800	-12.700	-11.900	-11.900
<b>Aufwand</b>	1.370.314	1.512.000	1.766.100	1.777.800	1.774.700	1.749.800
<b>Ergebnis</b>	1.370.122	1.484.000	1.752.300	1.765.100	1.762.800	1.737.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-901-8</b>	<b>Kosten für fachbezogene Fortbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-902-6</b>	<b>Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	45.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	114.964	145.500	197.000	197.000	197.000	197.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.230	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	116.194	145.500	242.000	197.000	197.000	197.000
<b>Ergebnis</b>	116.194	145.500	242.000	197.000	197.000	197.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-903-4</b>	<b>Reisekosten und Gebühren für Ausbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.831	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.831	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>	10.831	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010802-904-2****Führungsförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	17.954	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.532	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

**Ertrag****Aufwand**

	22.485	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	22.485	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010802-905-9****Gesunde Verwaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.014	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	19.014	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	19.014	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010802-907-5****Personalgewinnungsstrategie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.332	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.516	85.500	256.000	256.000	256.000	256.000

**Ertrag****Aufwand**

	75.848	92.000	262.500	262.500	262.500	262.500
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	75.848	92.000	262.500	262.500	262.500	262.500
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-908-1</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	560	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		560	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		560	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-909-1</b>	<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.160	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.160	38.400	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>Ergebnis</b>		1.160	38.400	32.400	32.400	32.400	32.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14.120	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-29.076	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-800	-800	-700	-700
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-34.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.805	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44610000	So privatr L-entgelt	-2.208	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-7.727	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.028.845	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.270	0	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-77.482	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.206.229	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-62.565	-33.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.474	0	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.766	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.856	-4.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.538.900	2.669.300	3.038.700	3.036.600	3.083.500	3.097.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.437.735	1.553.300	1.693.600	1.714.600	1.710.200	1.692.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	175.651	130.500	142.300	144.100	143.800	142.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	349.453	312.300	340.400	344.600	343.700	340.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.068.457	1.201.100	1.311.400	1.306.200	1.294.500	1.302.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	148.810	161.900	176.700	178.100	171.800	173.300
53790000 Zweckverbandsumlage	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.088	30.000	86.000	86.000	86.000	86.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.335	10.300	26.000	10.300	10.300	10.300
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	45	800	0	0	0	0
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	10.918	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.293	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40.857	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.154	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	60.200	0	60.200	60.200	60.200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.632	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	130.225	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.598.817	-2.789.800	-2.794.900	-2.794.900	-2.794.800	-2.794.800
<b>Aufwand</b>	6.049.052	6.267.000	6.943.700	7.009.300	7.032.600	7.033.000
<b>Ergebnis</b>	2.450.235	3.477.200	4.148.800	4.214.400	4.237.800	4.238.200

PSP-Element	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-14.935	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>	-14.935	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>	1.034	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ergebnis</b>	-13.901	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-902-1</b>	<b>Job-Ticket</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-484.360	-408.000	-465.000	-479.000	-493.400	-508.200
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.268.900	1.782.000	1.760.000	1.812.800	1.867.000	1.923.000
<b>Ertrag</b>		-484.360	-408.000	-465.000	-479.000	-493.400	-508.200
<b>Aufwand</b>		1.268.900	1.782.000	1.760.000	1.812.800	1.867.000	1.923.000
<b>Ergebnis</b>		784.540	1.374.000	1.295.000	1.333.800	1.373.600	1.414.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-906-2</b>	<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>Ertrag</b>		45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>Aufwand</b>		45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>Ergebnis</b>		45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-910-1</b>	<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.181	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.475	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.816	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		27.471	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		27.471	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		27.471	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-911-8</b>	<b>Teilhabe- und Chancengesetz</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.119.578	-1.756.000	-1.655.000	-1.555.700	-1.307.000	-1.059.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.395.063	2.195.000	2.195.000	2.063.300	1.733.500	1.405.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	15.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.119.578	-1.766.000	-1.655.000	-1.555.700	-1.307.000	-1.059.800
<b>Aufwand</b>		1.395.063	2.245.000	2.195.000	2.063.300	1.733.500	1.405.500
<b>Ergebnis</b>		275.485	479.000	540.000	507.600	426.500	345.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-913-1</b>	<b>Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.320	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-1.320	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.790	0	3.000	3.000	3.000	3.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.790	-31.400	-37.600	-18.900	-17.700	-17.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-25	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-7.599	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-87.339	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-18.918	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.247	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-317	-36.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-47.247	-38.000	-380.000	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.218.577	1.355.600	1.465.900	1.526.100	1.530.000	1.531.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	89.891	113.900	123.100	128.200	128.500	128.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	247.059	272.500	294.600	306.700	307.500	307.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	500	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.139	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	329.387	643.000	415.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	25.148	45.000	347.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.130	24.000	24.000	19.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.141	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	295	400	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	104.907	150.000	150.000	120.000	85.000	85.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.944	16.900	25.200	25.200	27.100	27.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.070	29.000	36.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>	-170.482	-256.800	-569.500	-170.800	-169.600	-169.400
<b>Aufwand</b>	2.086.313	2.679.900	2.909.400	2.452.900	2.414.900	2.417.300
<b>Ergebnis</b>	1.915.831	2.423.100	2.339.900	2.282.100	2.245.300	2.247.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010804-923-7</b>	<b>Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-111.866	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>Ertrag</b>	-111.866	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-111.866	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010804-903-3</b>	<b>DMR - Arbeitswissensch. Begleitung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.766	-2.800	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.713	-20.900	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.393	26.100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.829	3.600	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-20.478	-23.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.222	29.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		30.744	6.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010804-904-1</b>	<b>Beiträge Unfallversicherung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54460010	Aufwand für Versicherungen	353.534	348.500	350.800	353.100	353.100	353.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		353.534	348.500	350.800	353.100	353.100	353.100
<b>Ergebnis</b>		353.534	348.500	350.800	353.100	353.100	353.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010804-905-1</b>	<b>Psychotherapie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010805-900-7

**Gefahrgutbeauftragter**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.962	38.800	35.800	35.100	35.200	35.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.040	3.300	3.000	2.900	3.000	3.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.302	7.800	7.200	7.100	7.100	7.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		49.304	50.300	46.300	45.400	45.600	45.600
<b>Ergebnis</b>		49.304	50.300	46.300	45.400	45.600	45.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-107.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810000	Erstattungen vom Land	-1.743	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.224.426	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-309.644	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-577.303	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-169.899	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.310	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.573	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-434.490	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-12.888.716	-15.509.700	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.733.664	-2.523.900	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-1.293.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.635.307	1.215.500	1.284.400	1.284.400	1.305.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	267.750	286.500	322.600	316.300	317.200
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	255.442	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	828.690	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	96.045	130.000	130.000	130.000	130.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.235	24.100	27.100	26.600	26.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	206.508	57.600	64.800	63.600	63.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	2.747.797	3.190.200	3.089.900	3.119.800	3.150.200	3.180.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.110.398	289.600	291.800	288.600	286.900	285.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.521	24.400	30.700	30.800	29.000	28.900
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	275.343	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50720000 Rückstellungen für Überstunden	239.357	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	149.638	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.214.688	26.713.100	27.465.200	28.006.800	28.274.000	28.556.700
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	6.427.980	6.307.600	6.606.500	6.671.700	6.737.600	6.804.200
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	8.938.156	14.463.800	6.971.900	6.971.900	6.971.900	6.971.900
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	1.142.517	2.128.300	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400
<b>Ertrag</b>	-17.781.233	-21.767.600	-16.672.000	-16.672.000	-16.672.000	-16.672.000
<b>Aufwand</b>	51.580.372	55.430.700	48.154.300	48.779.900	49.161.900	49.550.500
<b>Ergebnis</b>	33.799.139	33.663.100	31.482.300	32.107.900	32.489.900	32.878.500

PSP-Element	1-010806-928-1	Allgemeine Personalwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-928-5****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.608	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-2.608	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-2.608	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-010806-901-6****Dienstunfallfürsorge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	80.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	80.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	80.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	37	0	300	300	300	400
----------	---	----	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		37	0	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		37	0	300	300	300	400

PSP-Element	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.259	0	19.100	18.700	18.800	18.800
----------	---------------------------------	--------	---	--------	--------	--------	--------

50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.683	0	1.600	1.600	1.600	1.600
----------	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.042	0	3.800	3.800	3.800	3.800
----------	--	-------	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.466	0	24.500	24.100	24.200	24.200
<b>Ergebnis</b>		11.466	0	24.500	24.100	24.200	24.200



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-26.300	-26.700	-24.600	-23.100	-22.900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.008.000	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
45110000	Konzessionsabgaben	-14.358.174	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.093.600	-4.063.500	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	431.614	531.700	681.100	681.100	692.200	697.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	570.604	593.500	565.400	554.500	556.000	556.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.294	49.900	47.500	46.600	46.700	46.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.105	119.300	113.700	111.400	111.700	111.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.055	127.300	143.800	142.200	141.300	140.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.324	12.400	13.800	13.900	13.100	13.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	513	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.160	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	310.100	326.400	317.300	28.400	29.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	422	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-23.489.201	-23.746.100	-23.989.100	-23.987.000	-23.985.500	-23.985.300
<b>Aufwand</b>	1.631.472	1.781.900	1.906.900	1.882.200	1.604.600	1.611.100
<b>Ergebnis</b>	-21.857.728	-21.964.200	-22.082.200	-22.104.800	-22.380.900	-22.374.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010901-969-8</b>	<b>Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010901-901-9</b>	<b>überörtliche Prüfung durch die GPA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52920000 externe Beratungsleistungen	12.742	0	0	270.000	0	0
--------------------------------------	--------	---	---	---------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.742	0	0	270.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	12.742	0	0	270.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010901-902-7</b>	<b>Gesamtabschluss</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52920000 externe Beratungsleistungen	244.052	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	244.052	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	244.052	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010901-905-1</b>	<b>Sanierung Colynshof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.</b>					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-12.059	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.428	143.600	146.500	146.500	148.900	150.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.330	75.600	81.800	80.200	80.500	80.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.255	6.400	6.900	6.700	6.800	6.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.358	15.200	16.400	16.100	16.200	16.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.403	38.400	25.900	25.600	25.400	25.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.123	3.400	2.100	2.100	2.000	2.000
52920000 externe Beratungsleistungen	5.462	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	0	0	0	0
54230000 Leasing	140	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.387	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	167.991	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-12.059	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	438.053	487.400	506.500	484.100	486.700	487.700
<b>Ergebnis</b>	425.994	487.400	506.500	484.100	486.700	487.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.816	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-21.104	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-126	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	186.927	159.900	192.300	192.300	195.400	196.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	123.035	99.700	67.800	66.500	66.600	66.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.655	8.400	5.700	5.600	5.600	5.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.683	20.000	13.600	13.400	13.400	13.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.391	53.100	71.200	70.400	70.000	69.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.883	6.400	6.400	6.400	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	93	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	193.848	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	922	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	342	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-29.045	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		597.779	351.000	360.500	358.100	360.500	361.800
<b>Ergebnis</b>		568.734	348.000	358.300	355.900	358.300	359.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-901-3</b>		<b>Nachlass Honderich</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-902-1</b>		<b>Stiftungsverwaltung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	0	0	0	0	0
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-411.138	-438.300	-440.200	-414.900	-414.800	-422.100
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	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
<b>Ertrag</b>	-499.911	-526.500	-528.400	-503.100	-503.000	-510.300
<b>Aufwand</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	-499.911	-524.500	-526.400	-501.100	-501.000	-508.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010905-000-3

**Geschäftsbuchhaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	25.695	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	25.712	0	0	0	0	0
	25.712	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

1-010905-900-3

**Geschäftsbuchhaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-400	-400	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	263.129	235.600	253.900	253.900	258.000	259.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.943	116.100	159.200	156.100	156.500	156.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.172	9.800	13.400	13.100	13.100	13.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.456	23.300	32.000	31.400	31.500	31.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.847	86.100	87.500	86.500	86.000	85.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.470	14.800	14.000	14.100	13.300	13.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	0	-2.000	-400	-400	-300	-300
<b>Aufwand</b>	512.346	493.100	564.900	560.000	563.300	565.100
<b>Ergebnis</b>	512.346	491.100	564.500	559.600	563.000	564.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-2.600	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-319.742	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-14.642	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.157	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-34.044	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-275.196	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-522.260	-250.000	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	341.942	389.600	432.600	432.600	439.700	443.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	524.198	559.500	530.400	520.200	521.500	522.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.803	47.000	44.600	43.700	43.800	43.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	111.289	112.500	106.600	104.600	104.800	104.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.476	126.400	121.100	119.800	119.100	118.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.811	17.400	16.200	16.300	15.300	15.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.280	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	75.750	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.132	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	15.321	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	113.337	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	286.650	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	-1.168.128	-1.022.300	-833.800	-833.700	-790.600	-790.600
<b>Aufwand</b>	1.674.804	2.611.600	6.576.700	6.562.400	6.569.400	6.572.800
<b>Ergebnis</b>	506.676	1.589.300	5.742.900	5.728.700	5.778.800	5.782.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010906-902-9</b>	<b>unbefristete Niederschl. Investitionen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-5.100	-4.200	-3.900	-3.400	-3.400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-141.784	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-297.470	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	443.591	465.800	468.200	468.200	475.800	479.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	692.934	711.200	660.900	648.000	649.700	650.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.130	59.700	55.500	54.400	54.600	54.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	148.566	143.000	132.800	130.300	130.600	130.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.445	162.900	161.900	160.100	159.100	158.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.563	27.000	26.400	26.500	24.900	24.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.754	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.657	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	5.180	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000	Leasing	1.675	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1	1.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.406	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	400	400	400	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.245	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ertrag</b>	-439.616	-539.600	-538.700	-538.400	-537.900	-537.900
<b>Aufwand</b>	1.557.087	1.636.900	1.556.000	1.537.800	1.544.600	1.548.300
<b>Ergebnis</b>	1.117.471	1.097.300	1.017.300	999.400	1.006.700	1.010.400

## PSP-Element

4-010907-901-6

## Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

Kostenart &amp; Bezeichnung

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010908-900-6****Steuern und sonstige Abgaben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-481	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-31	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.047	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-58.483	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	791.265	776.600	772.900	772.900	785.500	791.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	189.146	219.600	251.100	246.200	246.800	247.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.262	18.400	21.100	20.700	20.700	20.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.347	44.100	50.500	49.500	49.600	49.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	211.038	223.200	241.400	238.700	237.300	236.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.342	33.300	35.400	35.500	33.400	33.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	632	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	0	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.776	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	682	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	757	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-60.042	-152.500	-150.900	-150.900	-150.800	-150.800
<b>Aufwand</b>	1.287.258	1.331.500	1.385.800	1.376.900	1.386.700	1.392.000
<b>Ergebnis</b>	1.227.215	1.179.000	1.234.900	1.226.000	1.235.900	1.241.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010909-900-1

**NKF, EDV-ERP-System**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	56.946	56.800	64.400	64.400	65.400	65.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.818	20.700	24.000	23.700	23.600	23.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.750	3.000	3.200	3.200	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	812	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		80.327	82.600	91.600	91.300	92.000	92.400
<b>Ergebnis</b>		80.327	82.600	91.600	91.300	92.000	92.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**1-011001-600-3**

**IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	99	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	99	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	99	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-169.188	-279.000	-319.600	-225.500	-105.500	-86.300
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.113	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-176.904	-167.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-53.800	-158.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-174.748	-159.400	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	643.858	683.900	918.600	918.600	933.600	940.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	871.095	970.000	1.132.500	1.385.200	1.388.800	1.390.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.161	81.500	95.100	116.400	116.700	116.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	182.021	195.000	227.600	278.400	279.100	279.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	277.922	317.300	363.300	359.300	357.100	355.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.763	37.500	41.700	41.900	39.400	39.200
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.211.167	5.985.600	6.200.000	6.300.000	6.261.600	6.261.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.724	57.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	226	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	768.017	747.000	806.000	806.000	806.000	806.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	81.937	91.500	82.000	82.000	82.000	82.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	160.979	16.900	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	259.450	241.000	363.200	384.000	348.100	313.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	194.950	209.000	239.000	174.000	65.000	65.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.655	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-575.752	-764.300	-623.400	-529.300	-409.300	-390.100
<b>Aufwand</b>	9.840.438	9.693.800	10.593.600	10.968.400	10.800.000	10.772.000
<b>Ergebnis</b>	9.264.686	8.929.500	9.970.200	10.439.100	10.390.700	10.381.900

**PSP-Element****4-011001-901-1****Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-357.427	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.723.359	2.600.000	3.500.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	36.080	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-357.427	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.759.439	2.650.500	3.540.500	3.040.500	2.640.500	2.640.500
<b>Ergebnis</b>	3.402.013	2.650.500	3.540.500	3.040.500	2.640.500	2.640.500

**PSP-Element****4-011001-902-8****Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-5.167	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.104.747	1.070.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

<b>Ertrag</b>	-5.167	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.104.747	1.070.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
<b>Ergebnis</b>	1.099.580	1.070.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-903-6</b>	<b>Internetdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.871	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		140.871	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>		140.871	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-904-4</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	620.555	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	12.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		626.555	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
<b>Ergebnis</b>		626.555	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-907-7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.482	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	19.688	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>Ertrag</b>		-3.482	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		19.688	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>Ergebnis</b>		16.205	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011001-908-5****Updates etc.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.978	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.978	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>Ergebnis</b>	8.978	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900

**PSP-Element****4-011001-911-6****Wartung und Zubehör Telefonie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	310	9.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	310	14.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	310	14.500	0	0	0	0

**PSP-Element****4-011001-912-4****Mobilfunk**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	275.141	164.400	170.000	175.000	180.000	185.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	275.141	164.400	170.000	175.000	180.000	185.000
<b>Ergebnis</b>	275.141	164.400	170.000	175.000	180.000	185.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-913-2</b>	<b>Festnetz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.137.370	1.352.600	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.137.370	1.352.600	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ergebnis</b>		1.137.370	1.352.600	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-914-9</b>	<b>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	30.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		30.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		30.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-915-7</b>	<b>Erstattung von Telefonkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.380	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		-16.288	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Ergebnis</b>		-16.288	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-920-4</b>	<b>DMR - govchain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-27.893	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.302	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.362	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-29.195	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		47.362	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.167	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-921-2</b>	<b>DMR - Open Data</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.780	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.850	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.225	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-60.630	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.225	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-58.405	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-922-9</b>	<b>DMR - egov Multidigital</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-14.057	-57.100	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-73.779	-192.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.572	71.400	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-87.836	-249.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.572	71.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-70.264	-177.700	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-923-7</b>	<b>DMR - SmartPhone BurgerID</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.134	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.097	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.134	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.097	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-2.037	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-924-6</b>	<b>Wartung und Nutzung von BGA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.160	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.160	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.160	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.160	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011001-925-3****WLAN - Ausbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.641	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.641	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	4.641	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

**PSP-Element****4-011001-926-1****Kita-Kompass**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	42.000	37.000	23.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	64.000	127.000	139.000	91.000	91.000
54230000 Leasing	0	14.000	39.000	58.000	52.000	52.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	5.000	7.000	7.000	7.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	123.000	208.000	227.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	0	123.000	208.000	227.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011002-900-1

**Organisationsmanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	805.270	860.000	887.300	887.300	901.800	908.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.788	48.800	181.200	202.200	202.700	203.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.706	4.100	15.200	17.000	17.000	17.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.246	9.800	36.400	40.600	40.700	40.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	243.790	269.600	272.300	269.300	267.700	266.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.569	33.400	32.100	32.200	30.300	30.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.582	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	376	1.300	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.549	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>	1.145.876	1.234.300	1.432.300	1.456.400	1.468.000	1.473.900
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>	1.145.876	1.234.300	1.432.300	1.456.400	1.468.000	1.473.900
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element**

4-011002-901-5

**Maßnahmen der Organisationsentwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.283	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	---------	---------	--------	--------	--------

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>	10.283	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000
----------------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	10.283	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000
-----------------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011003-900-5

## regio iT Personalkosten

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.119.223	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	800.510	773.700	762.700	762.700	775.100	780.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	299.697	319.100	355.400	351.500	349.400	348.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.301	39.900	41.600	41.800	39.300	39.100

<b>Ertrag</b>		-1.119.223	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aufwand</b>		1.136.508	1.132.700	1.159.700	1.156.000	1.163.800	1.168.000
<b>Ergebnis</b>		17.285	132.700	159.700	156.000	163.800	168.000

**PSP-Element**

1-011003-925-5

## regio iT Personalkosten (BGA)

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-61.720	-65.300	-267.800	-267.800	-267.800	-267.800
----------	--	---------	---------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-61.720	-65.300	-267.800	-267.800	-267.800	-267.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-61.720	-65.300	-267.800	-267.800	-267.800	-267.800

**PSP-Element**

1-011003-969-1

## regio iT Personalkosten §2b UStG

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011101		Rechtsangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011101-900-2</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.500	-10.200	-1.200	-1.100	-1.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-45	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-18.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-103.869	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	206.268	304.800	333.800	333.800	339.200	341.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	803.941	767.100	950.100	931.700	934.100	935.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	63.388	64.400	79.800	78.300	78.500	78.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.727	154.200	191.000	187.300	187.800	187.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.589	133.300	98.100	97.000	96.400	96.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.954	10.900	10.400	10.400	9.800	9.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.076	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	224.147	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.455	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	400	500	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>		-122.570	-118.700	-130.400	-121.400	-121.300	-121.300
<b>Aufwand</b>		1.599.118	1.729.300	1.938.000	1.903.400	1.910.800	1.914.100
<b>Ergebnis</b>		1.476.548	1.610.600	1.807.600	1.782.000	1.789.500	1.792.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011301-000-3****Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	15.000	22.000	22.400	22.100

<b>Ertrag</b>	0	0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	22.000	22.400	22.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.900	9.400	10.500	10.300

**PSP-Element****1-011301-100-4****Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-38.300	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	46.500	30.900	30.100	30.500	30.100

<b>Ertrag</b>	0	-38.300	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100
<b>Aufwand</b>	856	46.500	30.900	30.100	30.500	30.100
<b>Ergebnis</b>	856	8.200	8.700	9.600	11.300	11.000

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-125.812	-3.800	-4.200	-3.800	-3.600	-2.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-21.750	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44610000	So privatr L-entgelt	-3.009	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-18	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-8.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-439.387	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-50.010	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	80.363	106.100	194.000	194.000	197.200	198.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	621.842	705.800	582.100	578.400	579.900	580.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.741	59.200	48.900	48.600	48.700	48.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	124.032	141.800	117.000	116.300	116.600	116.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.997	35.000	52.600	52.000	51.700	51.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.061	4.500	5.900	5.900	5.500	5.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	140.029	323.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	300	500	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.288	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	434	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	869	900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-793.370	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	20.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	93.949	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.327	26.200	27.500	27.000	27.800	26.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.283	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen	81.463	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-701.478	-1.580.500	-1.142.200	-641.800	-640.600	-638.600
<b>Aufwand</b>	489.316	1.426.800	1.186.100	1.180.100	1.185.300	1.186.100
<b>Ergebnis</b>	-212.162	-153.700	43.900	538.300	544.700	547.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-003-3</b>	<b>Bewirtschaftung Wegerecht Trianel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.651	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.651	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.651	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011301-402-9

**Föhrenweg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	250.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	250.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011301-902-5

**Nebenkosten für Kaufgeschäfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	360.867	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	360.867	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	360.867	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**PSP-Element**

4-011301-907-4

**Inserate für Grundstücksgeschäfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	357	500	500	500	500	500
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	357	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	357	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-910-5</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	866	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.897.189	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.898.055	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		1.898.055	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-914-6</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.067.100	100.000	420.000	50.000	50.000
----------	---------------------------------------	-----------	---------	---------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.067.100	100.000	420.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		1.067.100	100.000	420.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-916-2</b>	<b>Säuberung und Sicherung</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.291	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.808	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	118.680	200.000	320.000	210.000	210.000

<b>Ertrag</b>		-4.099	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		118.680	200.000	320.000	210.000	210.000
<b>Ergebnis</b>		114.581	200.000	320.000	210.000	210.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011301-951-5****Baumkontrollen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.486	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		185.486	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
<b>Ergebnis</b>		185.486	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.829	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.248.058	-1.328.000	-1.419.000	-1.682.000	-1.963.000	-2.213.000
44610000	So privatr L-entgelt	-22.270	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-535	-400	-300	-300	-300	-300
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-110.017	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.173	67.200	116.800	116.800	118.700	119.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	257.685	266.300	240.900	236.300	236.900	237.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.232	22.400	20.200	19.800	19.900	19.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.700	53.500	48.400	47.500	47.600	47.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.330	17.300	40.900	40.500	40.300	40.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.849	2.000	5.300	5.300	5.000	5.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	200	300	200	200	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.038	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	36	500	500	500	500	500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.603	113.000	113.000	113.000	125.000	125.000
54230000	Leasing	579	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.306	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.401	9.500	4.900	6.500	8.200	9.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.416.709	-1.368.000	-1.458.700	-1.721.600	-2.002.500	-2.252.500
<b>Aufwand</b>	528.932	557.600	597.300	592.500	608.400	611.100
<b>Ergebnis</b>	-887.777	-810.400	-861.400	-1.129.100	-1.394.100	-1.641.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011302-904-5</b>	<b>Aachener Modell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ertrag</b>		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>		0	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011302-905-3</b>	<b>Vermessungskosten Erbbaurecht</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.772	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		4.772	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.772	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.772	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-000-2</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-2.500	-2.300	-2.200	-2.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	63.600	97.200	109.000	129.100	127.400
<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-2.500	-2.300	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		0	63.600	97.200	109.000	129.100	127.400
<b>Ergebnis</b>		0	62.600	94.700	106.700	126.900	125.200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-100-3</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.500	7.100	6.900	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>		0	5.500	7.100	6.900	7.000	7.000
<b>Aufwand</b>		0	5.500	7.100	6.900	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.500	7.100	6.900	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-359.686	-314.200	-322.400	-297.000	-278.900	-277.000
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-502	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-3.574	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-435.409	-400.000	-500.000	-500.000	-550.000	-550.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-33	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.350	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.435	28.800	61.700	61.700	62.700	63.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	250.132	390.000	339.200	332.600	333.500	333.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.506	32.800	28.500	27.900	28.000	28.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.222	78.400	68.200	66.900	67.000	67.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.165	18.400	3.700	3.700	3.700	3.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.571	2.800	400	400	400	400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	880.483	870.000	908.000	922.000	936.000	950.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.265	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	82.286	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	620	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.748	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-53	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.760	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	386	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	867	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54460010 Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.307	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.089.331	1.166.600	1.315.900	1.481.500	1.707.100	1.863.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-801.957	-716.200	-824.400	-799.000	-830.900	-829.000
<b>Aufwand</b>	2.441.744	2.715.900	2.836.900	3.008.000	3.249.700	3.420.600
<b>Ergebnis</b>	1.639.787	1.999.700	2.012.500	2.209.000	2.418.800	2.591.600

PSP-Element	1-011303-969-1	Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-009-8	Lützowstraße Eingangsbereich				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.363	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	45.363	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	45.363	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-010-4 WC-Anlage Bushof</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-011-2 Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.344	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	27.344	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	27.344	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	27.344	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-013-1 Kernsanierung Komphausbadstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	15.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-501-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Planung Sicherung Forsthaus Lousberg</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-902-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse, Gewoge</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-40	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-40	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-40	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-40	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-95.735	-95.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
<b>Ertrag</b>	-95.735	-95.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
<b>Aufwand</b>	-95.735	-95.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
<b>Ergebnis</b>	-95.735	-95.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-913-7</b>						<b>Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.</b>
Kostenart & Bezeichnung							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	500	500	500	500	500	500	
<b>Ergebnis</b>	500	500	500	500	500	500	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-914-5</b>						<b>Reklameflächen</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-313.127	-318.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	-313.127	-318.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500	
<b>Ergebnis</b>	-313.127	-318.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-916-1</b>						<b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	255.954	266.000	270.000	274.000	278.000	282.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	255.954	266.000	270.000	274.000	278.000	282.000	
<b>Ergebnis</b>	255.954	266.000	270.000	274.000	278.000	282.000	

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-917-8</b>	<b>Grundstücksabgaben - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.925.607	2.013.000	2.113.700	2.177.100	2.242.400	2.309.700
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.925.607	2.013.000	2.113.700	2.177.100	2.242.400	2.309.700
<b>Ergebnis</b>		1.925.607	2.013.000	2.113.700	2.177.100	2.242.400	2.309.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-920-9</b>	<b>Versicherungen - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010	Aufwand für Versicherungen	489.916	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000
----------	----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		489.916	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000
<b>Ergebnis</b>		489.916	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-922-5</b>	<b>Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-68.051	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		-68.051	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
<b>Ergebnis</b>		-68.051	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-923-3</b>		<b>Städtische Güter</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-122.069	-118.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.728	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Ertrag</b>	-122.069	-118.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
<b>Aufwand</b>	47.728	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Ergebnis</b>	-74.341	-70.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-924-1</b>		<b>Heizkosten - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.132.872	1.636.000	1.761.000	1.710.800	1.762.100	1.815.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.132.872	1.636.000	1.761.000	1.710.800	1.762.100	1.815.000
<b>Ergebnis</b>	1.132.872	1.636.000	1.761.000	1.710.800	1.762.100	1.815.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-925-8</b>		<b>Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.209	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.209	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
<b>Ergebnis</b>	15.209	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-926-6</b>		<b>Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.107.730	-16.113.000	-16.113.000	-16.596.300	-17.094.400	-17.607.200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	61.000	61.000	62.000	63.000	64.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	62.138	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
<b>Ertrag</b>	-16.107.730	-16.113.000	-16.113.000	-16.596.300	-17.094.400	-17.607.200
<b>Aufwand</b>	62.138	112.000	112.000	114.000	116.000	118.000
<b>Ergebnis</b>	-16.045.592	-16.001.000	-16.001.000	-16.482.300	-16.978.400	-17.489.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-927-4</b>		<b>Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.991.533	1.929.000	2.050.000	2.081.000	2.112.000	2.144.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.991.533	1.929.000	2.050.000	2.081.000	2.112.000	2.144.000
<b>Ergebnis</b>	1.991.533	1.929.000	2.050.000	2.081.000	2.112.000	2.144.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>		<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.323.647	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000	3.882.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.323.647	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000	3.882.000
<b>Ergebnis</b>	3.323.647	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000	3.882.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3</b>	<b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-3.596	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.143	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.596	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	67.270	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>	63.674	90.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-933-8</b>	<b>Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	84.832	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	84.832	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	84.832	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-934-6</b>	<b>Zu erstattende Abgaben</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-944-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Freiflächen AC Nord (JvG)</b>					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-60.032	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-60.032	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-60.032	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-946-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>EU-Gugle</b>					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-24.105	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-24.105	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-951-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>energ. San. städt. Wohngeb. (IKSK) (alt)</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	195.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	195.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	195.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-951-9</b>	<b>energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	380.000	75.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	245.934	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	245.934	0	380.000	75.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	245.934	0	380.000	75.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-952-2</b>	<b>Corona-Erstattungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.877	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-57.623	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	61.360	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-60.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	61.360	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	861	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-955-1</b>	<b>Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	200.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	80.000	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	200.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-956-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>öffentliche WC-Anlagen</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwand</b>	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011304-900-6

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.742	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	135	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	446	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.322	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.322	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.500	103.700	100.800	102.400	101.100
----------	---	---	-------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	2.500	103.700	100.800	102.400	101.100
<b>Aufwand</b>		0	2.500	103.700	100.800	102.400	101.100
<b>Ergebnis</b>		0	2.500	103.700	100.800	102.400	101.100

PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	7.000	7.100	7.100
----------	---	---	---	---	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	7.000	7.100	7.100
<b>Aufwand</b>		0	0	0	7.000	7.100	7.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	7.000	7.100	7.100

PSP-Element	1-011305-500-6	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	600	600	600	700
----------	---	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	0	600	600	600	700
<b>Aufwand</b>		0	0	600	600	600	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	600	600	600	700



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011305-900-1

**Strategie - Projektentwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	55.976	51.600	61.500	61.500	62.500	63.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	104.784	158.800	244.400	335.000	335.900	336.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.275	13.300	20.500	28.100	28.200	28.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.895	31.900	49.100	67.300	67.500	67.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.638	28.500	33.500	33.100	32.900	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.566	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	270	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	36	100	300	300	300	300
54230000	Leasing	97	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	217	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		218.754	287.000	414.700	530.700	532.600	533.400
<b>Ergebnis</b>		218.754	287.000	414.700	530.700	532.600	533.400

**PSP-Element**

4-011305-003-1

**Bewirtschaftung Branderhof**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-332	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-332	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-101-6</b>	<b>Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	24.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	24.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-904-8</b>	<b>Projektentwicklung und Projektplanung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-906-6</b>	<b>Baulückenaktivierung</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	10.000	10.000	5.000	0
---	---	-------	--------	--------	-------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	5.000	10.000	10.000	5.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	10.000	10.000	5.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011401-900-8</b>	<b>Gebäudemanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-222.190	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-964.719	-1.153.300	-1.096.800	-1.107.700	-1.118.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.200.957	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.910.000	-860.000	-3.634.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	718.715	846.100	802.200	810.200	818.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	235.921	274.200	264.800	267.400	270.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.442	30.200	29.800	30.100	30.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	49.984.048	48.227.600	53.758.800	49.399.900	48.582.600
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	793.370	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-11.297.867	-10.589.400	-13.307.700	-10.005.700	-9.199.500
<b>Aufwand</b>		51.757.495	49.378.100	54.855.600	50.507.600	49.701.400
<b>Ergebnis</b>		40.459.628	38.788.700	41.547.900	40.501.900	40.501.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011401-903-8</b>	<b>E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011901-100-7

**Bezirk 1 Brand**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.304	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	500	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.141	177.500	191.800	198.100	201.300	202.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.808	302.000	323.900	337.400	338.300	338.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.788	25.400	27.200	28.300	28.400	28.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.384	60.700	65.100	67.800	68.000	68.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.932	69.800	80.500	79.600	79.100	78.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.105	8.800	9.400	9.400	8.800	8.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.749	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.500	1.600	1.600	1.500	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.179	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-1.672	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>		654.389	725.700	779.300	802.000	805.200	806.600
<b>Ergebnis</b>		652.717	724.400	778.000	800.800	804.100	805.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011901-102-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.119	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.919	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		55.038	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		55.038	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011902-200-3****Bezirk 2 Eilendorf**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.362	-2.200	-3.400	-3.200	-2.600	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.083	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	165.983	156.400	167.800	173.300	176.100	177.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	221.466	239.700	296.200	343.900	344.700	345.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.073	20.100	24.900	28.900	29.000	29.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.613	48.200	59.500	69.100	69.300	69.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.489	52.800	81.000	80.100	79.600	79.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.804	6.300	6.900	6.900	6.500	6.500
52540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	95	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.229	1.200	2.300	2.200	1.800	1.900
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	227	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.563	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.645	-3.600	-4.800	-4.600	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>	519.995	605.500	720.300	786.100	788.700	790.300
<b>Ergebnis</b>	517.351	601.900	715.500	781.500	784.700	786.300

## PSP-Element

1-011902-269-6

## Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

## PSP-Element

4-011902-202-5

## Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.126	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	35.626	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	35.626	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.600	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-220	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.820	-12.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	181.009	195.600	211.900	218.900	222.500	224.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	114.647	134.400	149.600	186.400	186.800	187.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.028	11.300	12.600	15.700	15.700	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.849	27.000	30.100	37.500	37.600	37.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.501	59.000	66.800	66.100	65.700	65.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.998	10.900	11.700	11.700	11.000	10.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	400	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.727	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.552	1.500	3.600	3.500	3.600	3.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-12.224	-18.700	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000
<b>Aufwand</b>	415.638	523.100	569.300	622.800	625.900	627.600
<b>Ergebnis</b>	403.414	504.400	562.900	604.600	607.800	609.600

## PSP-Element

## 1-011903-800-4

## Bezirk 3 Haaren

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50	0	200	200	200	300
--	----	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	50	0	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>	50	0	200	200	200	300

## PSP-Element

## 1-011903-900-5

## Bezirk 3 Haaren

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	500	600
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	403	500	500	500	500	600
<b>Ergebnis</b>	403	500	500	500	500	600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.998	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.350	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.198	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.198	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-304-6</b>	<b>Zuschuss IG Haarener Vereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.200	24.800	24.800	22.500	22.500	22.500

<b>Ertrag</b>		0	-5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.200	24.800	24.800	22.500	22.500	22.500
<b>Ergebnis</b>		25.200	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-305-4</b>	<b>Wanderwege Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	208	500	500	500	500	500
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		208	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		208	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011904-400-4

**Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	206.870	192.900	67.900	70.100	71.200	71.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.829	259.500	309.300	324.600	325.400	325.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.834	21.800	26.000	27.300	27.300	27.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.712	52.200	62.200	65.200	65.400	65.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.596	84.700	45.500	45.000	44.700	44.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.402	12.500	6.300	6.300	5.900	5.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.088	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	475	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.818	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	628	700	700	700	600	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>	-840	-3.100	-3.100	-3.000	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>	582.091	704.800	598.300	619.600	620.900	622.200
<b>Ergebnis</b>	581.250	701.700	595.200	616.600	618.100	619.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.728	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.728	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	17.728	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.547	-2.500	-2.500	-2.300	-1.700	-1.600
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.350	120.300	129.200	133.500	135.700	136.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.654	202.500	271.600	295.300	296.100	296.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.578	17.000	22.800	24.800	24.900	24.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.371	40.700	54.600	59.400	59.500	59.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.825	74.800	85.200	84.300	83.800	83.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.435	10.400	11.100	11.100	10.400	10.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	243	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.669	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.963	2.400	2.400	2.100	1.600	1.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.858	-3.900	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900
<b>Aufwand</b>	447.570	548.400	657.000	690.600	692.100	693.200
<b>Ergebnis</b>	444.712	544.500	653.200	687.000	689.100	690.300

## PSP-Element

## 4-011905-502-2

## Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	30.420	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	30.420	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-2.200	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-334	-5.000	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-120	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-480	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.667	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.729	152.200	167.700	173.200	176.000	177.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.845	189.500	189.300	204.700	205.200	205.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.519	15.900	15.900	17.200	17.200	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.008	38.100	38.000	41.100	41.200	41.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.378	57.000	64.000	63.300	62.900	62.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.875	6.400	7.300	7.300	6.900	6.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	64	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.543	3.000	5.200	4.700	4.700	3.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	536	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.533	-7.300	-2.200	-2.000	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	476.396	544.000	569.200	593.300	595.900	595.600
<b>Ergebnis</b>	470.863	536.700	567.000	591.300	594.000	593.700

## PSP-Element

4-011906-602-7

## Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.500	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-012001-900-7****Beteiligungscontrolling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-10.677.414	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.140.282	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-676.968	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-11.013	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	217.078	223.000	257.000	265.500	269.800	271.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.350	63.500	65.800	64.500	64.700	64.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.831	5.300	5.500	5.400	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.920	12.800	13.200	13.000	13.000	13.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.826	98.200	121.000	119.700	119.000	118.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.518	10.400	12.200	12.200	11.500	11.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	10.677.414	0	0	0	0	0
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	724	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	191	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	676.968	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127	300	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-23.505.677	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300
<b>Aufwand</b>	11.735.948	433.500	494.600	500.200	503.300	504.700
<b>Ergebnis</b>	-11.769.730	-12.066.800	-12.005.700	-12.000.100	-11.997.000	-11.995.600

## PSP-Element

1-012001-915-2

## Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Kostenart &amp; Bezeichnung

54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	60.000	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	63.408	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	173.408	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>	173.408	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

## PSP-Element

4-012001-902-9

## AGIT

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
<b>Ergebnis</b>	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-012001-903-7

**GEGRA**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.338.254	0	0	0	0	0
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-19.762	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000

<b>Ertrag</b>		-1.358.016	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		52.000	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>		-1.306.016	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000

**PSP-Element**

4-012001-904-5

**FAM GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.247	28.900	26.300	23.700	23.700	23.700

<b>Ertrag</b>		42.744	92.400	89.800	87.200	87.200	87.200
<b>Aufwand</b>		42.744	92.400	89.800	87.200	87.200	87.200
<b>Ergebnis</b>		42.744	92.400	89.800	87.200	87.200	87.200

**PSP-Element**

4-012001-905-3

**regio iT aachen GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-201.600	-467.400	-820.200	-604.800	-621.300	-650.000
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	31.903	74.000	129.900	95.800	98.400	102.900

<b>Ertrag</b>		-201.600	-467.400	-820.200	-604.800	-621.300	-650.000
<b>Aufwand</b>		31.903	74.000	129.900	95.800	98.400	102.900
<b>Ergebnis</b>		-169.697	-393.400	-690.300	-509.000	-522.900	-547.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-906-1</b>	<b>Aachener Stadion Beteiligungs GmbH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Ergebnis</b>		1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-907-8</b>	<b>Zuschuss E.V.A.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.941.965	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.941.965	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.941.965	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-911-7</b>	<b>Restmittel ÖPNV-Pauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	173.319	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Aufwand</b>		173.319	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-912-5</b>	<b>Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----------	---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-913-3</b>	<b>Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-606.685	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	606.685	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-606.685	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		606.685	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.808	-101.800	-144.800	-112.700	-80.900	-77.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.005	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34	0	0	0	0	0
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-25	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-43.420	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-36.872	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.805	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-103.678	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	870.847	1.014.900	1.144.900	1.182.700	1.202.000	1.211.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.782.984	2.094.000	2.742.100	3.121.600	3.129.600	3.132.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	132.890	175.900	230.300	262.200	262.900	263.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	373.060	420.900	551.200	627.400	629.100	629.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.536	364.500	301.100	297.800	296.000	294.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.352	40.600	34.900	35.000	32.900	32.700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.893	33.900	35.000	35.000	35.000	35.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.198	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.947	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.585	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	355	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	143	500	500	500	500	500
54230000 Leasing	578	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.792	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.640	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90.150	88.700	94.300	95.800	96.800	101.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	59.024	43.500	96.200	72.200	43.500	43.500
<b>Ertrag</b>	-254.646	-300.600	-343.400	-311.300	-279.500	-275.900
<b>Aufwand</b>	3.692.697	4.415.000	5.367.600	5.867.300	5.865.400	5.881.700
<b>Ergebnis</b>	3.438.051	4.114.400	5.024.200	5.556.000	5.585.900	5.605.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-902-2</b>	<b>Kostenersatz für Bestattungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-218.919	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.222	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-85	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	32.561	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-227.227	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
<b>Aufwand</b>	33.431	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>	-193.796	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-903-9****Bestattung mittelloser Personen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.554	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.846	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	248.210	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

<b>Ertrag</b>		2.554	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		302.056	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<b>Ergebnis</b>		304.609	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000

**PSP-Element****4-020101-904-7****Zuschuss an Tierschutzverein**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.100	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
<b>Ergebnis</b>		186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-906-3****Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-46.622	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.717	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	27	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-46.622	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
<b>Aufwand</b>		7.744	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-38.878	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-907-1****Veranstaltungen \_ Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-340	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-652.766	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.660	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	144	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	310	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	502	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-657.766	-599.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
<b>Aufwand</b>	964	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ergebnis</b>	-656.802	-589.800	-586.900	-586.900	-586.900	-586.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-908-8****Taubenbetreuung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.571	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.450	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000

**Ertrag****Aufwand**

		51.021	57.700	56.000	56.000	56.000	56.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		51.021	57.700	56.000	56.000	56.000	56.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.492	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		7.492	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		7.492	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-910-2</b>	<b>CoronaSchVO</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-624.778	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-454.894	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.569	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	31	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.079.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.082.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-291.486	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	333.845	410.500	398.900	412.100	418.800	421.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	259.791	281.500	342.800	351.400	352.400	352.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.971	23.600	28.800	29.500	29.600	29.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.168	56.600	68.900	70.600	70.800	70.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.743	123.200	139.600	138.100	137.300	136.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.806	15.200	17.100	17.200	16.200	16.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	710	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	578	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.479	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.002	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	442	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-304.631	-230.500	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
<b>Aufwand</b>	810.544	926.900	1.013.200	1.036.000	1.042.200	1.045.200
<b>Ergebnis</b>	505.913	696.400	782.800	805.600	811.800	814.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020206-014-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400

<b>Ertrag</b>	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>	13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>	3.069	3.900	4.300	3.100	3.100	3.100

**PSP-Element****1-020206-100-8****Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	600	600	600

<b>Ertrag</b>	-667	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	667	700	700	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	300	300	200	200	200

**PSP-Element****1-020206-600-4****Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	0	-500	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	0	800	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	300	200	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-614-1</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-781	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		781	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-914-4

**Marktwesen (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-155	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	0	0	800	800	800	800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	73.624	74.800	73.100	71.700	71.800	71.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.679	6.300	6.100	6.000	6.000	6.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.716	15.000	14.700	14.400	14.400	14.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	0	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	100	100	100	100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.983	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.136	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
54230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	409	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.801	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	664	800	800	800	800	800
58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	9.900	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800

<b>Ertrag</b>		-155	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		116.912	119.400	121.300	119.500	119.600	119.800
<b>Ergebnis</b>		116.757	119.400	121.300	119.500	119.600	119.800



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-018-1</b>	<b>Stromkasten Markt Münsterplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	3.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	3.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	3.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-906-1</b>	<b>Sondernutzungsgebühren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ertrag</b>		0	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
<b>Aufwand</b>		1	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ergebnis</b>		1	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-907-8</b>	<b>Marktstandsgebühren (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-123.082	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.918	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-135.000	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
<b>Aufwand</b>		-135.000	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
<b>Ergebnis</b>		-135.000	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-908-6</b>	<b>Stromkosten (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.930	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Ertrag</b>		-14.930	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-14.930	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-909-4</b>	<b>Wochenmärkte (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-865	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.911	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>		-865	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.911	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		8.046	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-911-7</b>	<b>Anteilige Abschreibungskosten (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.405	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Ertrag</b>		-4.405	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.405	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020206-916-6

**Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	172	0	1.000	0	0	0
---	-----	---	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	172	0	1.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	172	0	1.000	0	0	0

**PSP-Element**

4-020206-917-1

**Feierabendmarkt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	15.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020701-900-3</b>	<b>Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.764	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.649	43.100	45.200	45.100	45.300	45.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.378	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.421	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.650	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	0	0	0	0
54230000	Leasing	144	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.129	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	806	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-4.996	-19.500	-15.400	-15.400	-15.300	-15.300
<b>Aufwand</b>	69.177	78.800	76.000	75.900	76.100	76.200
<b>Ergebnis</b>	64.181	59.300	60.600	60.500	60.800	60.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020701-901-7

**Versteigerung nicht zugelassener Kfz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020702-600-4****Verkehrsüberwachung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	172	200	200	200	200	300
	172	200	200	200	200	300

**PSP-Element****1-020702-800-6****Verkehrsüberwachung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-46.581	-14.900	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.933	79.800	91.000	88.500	89.800	93.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.819	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-46.581	-14.900	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800
	103.752	79.800	91.000	88.500	89.800	93.800
	57.171	64.900	47.000	48.000	51.800	56.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.172	-29.900	-51.300	-47.200	-44.300	-44.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	736.588	801.600	905.300	935.200	950.400	957.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.213.743	3.378.400	3.956.700	4.064.600	4.075.200	4.079.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	262.461	283.800	332.400	341.400	342.300	342.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	710.419	679.100	795.300	817.000	819.100	819.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	242.309	181.400	244.800	242.100	240.600	239.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.530	22.200	32.100	32.200	30.300	30.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.429	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	67.122	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	36	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.759	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.512	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.628	800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	10.379	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.113	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.501	9.500	23.600	25.000	29.400	32.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	103.185	29.300	52.700	52.700	52.700	52.700
<b>Ertrag</b>	-166.800	-270.900	-291.800	-287.700	-284.800	-284.600
<b>Aufwand</b>	5.453.321	5.546.000	6.510.300	6.677.600	6.707.400	6.721.900
<b>Ergebnis</b>	5.286.522	5.275.100	6.218.500	6.389.900	6.422.600	6.437.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-902-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)</b>					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.656.581	-5.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-474.218	-500.000	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	114.814	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	32	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.130.809	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Aufwand</b>	114.845	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	-3.015.964	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020702-903-7

**Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.014.140	-3.600.000	-4.594.900	-4.789.600	-4.789.600	-4.789.600
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.385.860	-800.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	84.979	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	334	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-4.400.006	-4.400.000	-4.594.900	-4.789.600	-4.789.600	-4.789.600
<b>Aufwand</b>		85.313	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		-4.314.693	-4.280.000	-4.474.900	-4.669.600	-4.669.600	-4.669.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020703-900-2

**Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-579.522	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-590.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	235.576	227.200	296.200	306.000	311.000	313.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	257.225	361.900	459.500	451.800	453.000	453.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.031	30.400	38.600	38.000	38.100	38.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.803	72.700	92.400	90.800	91.100	91.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.991	73.700	110.800	109.600	108.900	108.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.789	10.800	15.000	15.100	14.200	14.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.216	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	500	500	500	500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	18	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	619	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.536	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.440	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	440	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	490	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-579.522	-550.500	-580.400	-580.400	-580.300	-590.300
<b>Aufwand</b>	654.373	786.000	1.021.300	1.020.100	1.025.100	1.027.400
<b>Ergebnis</b>	74.852	235.500	440.900	439.700	444.800	437.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-800-4</b>	<b>Bürgerservice</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	311	400	400	400	400	500
<b>Ergebnis</b>	311	400	400	400	400	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021001-900-5****Bürgerservice**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694	-3.800	-4.500	-4.100	-3.700	-3.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-913.451	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-26.495	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	636.519	654.000	598.300	618.000	628.100	632.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	875.625	1.015.300	1.253.900	1.242.500	1.245.800	1.247.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.911	85.300	105.300	104.400	104.600	104.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	188.759	204.100	252.000	249.700	250.400	250.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	174.533	185.500	208.000	205.700	204.500	203.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.907	28.400	29.300	29.400	27.600	27.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.730	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	249	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	187	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.247	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	101	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.107	3.600	6.500	6.300	6.400	6.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.771	800	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ertrag</b>	-940.640	-978.800	-979.500	-979.100	-978.700	-978.700
<b>Aufwand</b>	2.011.111	2.230.000	2.504.700	2.507.400	2.518.800	2.524.000
<b>Ergebnis</b>	1.070.471	1.251.200	1.525.200	1.528.300	1.540.100	1.545.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021001-902-7

**Ausweisdokumente**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.688.744	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.122.455	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	177.539	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.688.744	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
<b>Aufwand</b>		1.299.994	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ergebnis</b>		-388.750	-300.000	-326.000	-366.000	-366.000	-366.000

**PSP-Element**

4-021001-918-9

**Biometrieterminals im Bürgerservice**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-60.669	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	54.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

<b>Ertrag</b>		-60.669	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		54.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>		-5.969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021001-920-3****Schulparken**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Aufwand</b>		111	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>		-73.279	-76.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

**PSP-Element****4-021001-921-1****Straßenverkehrsamt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.857	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-11.334	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

<b>Ertrag</b>		-16.191	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-16.191	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-922-8</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.139	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.967	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Ertrag</b>		-12.106	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-12.106	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**1-021101-829-1**

**Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)**

Kostenart & Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021101-900-1****Personenstandsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-531.514	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-29.037	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-443	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	398.133	370.600	297.700	307.500	312.500	314.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	362.881	367.900	664.200	836.000	838.100	839.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.262	30.900	55.800	70.200	70.400	70.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.424	74.000	133.500	168.000	168.500	168.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	165.261	176.000	95.100	94.100	93.500	93.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.039	24.300	13.000	13.100	12.300	12.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.190	6.000	18.000	15.000	3.300	3.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	488	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.051	34.500	40.700	40.700	40.700	40.700
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	165	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	640	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	300	300	300	300	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-560.994	-529.300	-579.200	-579.200	-579.200	-579.200
<b>Aufwand</b>	1.090.037	1.087.200	1.324.900	1.551.500	1.546.200	1.549.200
<b>Ergebnis</b>	529.043	557.900	745.700	972.300	967.000	970.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021301-900-2</b>	<b>Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.634	11.100	12.700	13.100	13.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	234.220	219.800	236.900	232.300	232.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.204	18.500	19.900	19.500	19.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.098	44.200	47.600	46.700	46.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.708	3.900	2.200	2.200	2.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	344	400	400	400	400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.574	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	180	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	449	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	503	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	479	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ertrag</b>		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>		320.392	306.300	328.100	322.600	323.600
<b>Ergebnis</b>		318.992	304.800	326.600	321.100	322.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021301-905-7****Koordinierte Bürgerbefragung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	15.000	0	0
---	--------	---	---	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	15.000	0	0	15.000	0	0
--	--------	---	---	--------	---	---

**Ergebnis**

	15.000	0	0	15.000	0	0
--	--------	---	---	--------	---	---

**PSP-Element****4-021301-906-5****SIKURS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-907-3</b>	<b>Zensus 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.382	-209.600	0	0	0	0
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.449	-116.600	-83.300	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.449	144.000	83.300	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.283	242.800	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	99	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-25.831</b>	<b>-331.200</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>25.831</b>	<b>386.800</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-908-1</b>	<b>AGK IKSK</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-900	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
<b>Ertrag</b>		-1.149	-900	-900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	300	400	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-900-7****Wahlen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-15.000	-8.900	-8.200	-50.200	-7.600
44810000	Erstattungen vom Land	-354.588	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	36.295	20.100	22.600	23.300	23.700	23.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	277.673	247.500	263.900	275.600	276.300	276.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.113	20.800	22.200	23.100	23.200	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.304	49.800	53.000	55.400	55.500	55.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.529	18.400	20.800	20.600	20.500	20.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.409	3.700	3.900	3.900	3.700	3.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	257.999	260.000	0	250.000	330.000	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.760	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.373	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.295	283.500	0	295.000	555.000	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	330	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.137	120.000	0	120.000	120.000	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.198	5.500	0	4.000	4.000	0
54230000	Leasing	9.142	22.000	32.000	32.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.728	26.500	22.800	122.800	56.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	262	500	1.200	4.700	500	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	78	0	200	200	200	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.683	15.000	10.000	10.000	65.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-354.588	-265.000	-8.900	-258.200	-300.200	-7.600
<b>Aufwand</b>	869.308	1.093.300	452.600	1.240.600	1.555.600	446.700
<b>Ergebnis</b>	514.720	828.300	443.700	982.400	1.255.400	439.100

## PSP-Element

## 4-021401-901-2

## Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	214.495	280.000	0	280.000	280.000	0
--------------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	214.495	280.000	0	280.000	280.000	0
<b>Ergebnis</b>	214.495	280.000	0	280.000	280.000	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.342.172	-1.516.600	-1.388.100	-1.353.800	-1.287.900	-1.129.400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.842	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-288.668	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-312	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.663	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-10.985	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-39	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-169.642	0	0	0	0	0
45860000	Skontoertrag	-1.049	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-211.300	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-30.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.493.189	20.626.600	21.134.200	21.831.700	22.187.600	22.354.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	458.379	626.400	773.900	858.500	860.700	861.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	320.445	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.103	52.700	65.100	72.100	72.400	72.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	221.860	126.000	155.500	172.600	173.000	173.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.591.612	6.061.700	6.909.000	6.833.000	6.833.000	6.805.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	798.651	869.900	967.800	971.600	913.400	908.800
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	268.032	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	795.793	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	74.632	77.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	184.300	150.000	170.000	170.000	170.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	92.085	100.000	110.000	110.000	110.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	549.722	578.000	640.000	720.000	550.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.187	34.000	34.000	34.000	34.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	174.122	130.000	140.000	140.000	140.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.399	9.000	5.000	5.000	5.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272.560	260.000	280.000	280.000	280.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	145.595	80.000	93.000	93.000	93.000
54230000	Leasing	1.785	165.000	340.000	340.000	340.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.177	15.200	70.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	52.212	45.000	60.000	60.000	60.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	199.031	186.000	193.000	193.000	193.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	859	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	512	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.620	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.652.561	1.552.500	1.770.300	1.918.300	1.942.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79.650	387.000	214.000	349.000	459.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	70.396	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.830.208	-1.972.900	-1.875.000	-1.840.700	-1.774.800
<b>Aufwand</b>		30.998.994	33.572.000	35.809.800	36.856.800	37.111.200
<b>Ergebnis</b>		29.168.786	31.599.100	33.934.800	35.016.100	35.518.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-908-2</b>	<b>Ausweichwache</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-392.828	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-392.828	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-392.828	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-910-5</b>	<b>ILV Leitstelle</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.006.528	-5.866.000	-6.259.300	-6.548.400	-6.548.400	-6.548.400
<b>Ertrag</b>		-5.006.528	-5.866.000	-6.259.300	-6.548.400	-6.548.400	-6.548.400
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-5.006.528	-5.866.000	-6.259.300	-6.548.400	-6.548.400	-6.548.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-912-1</b>	<b>Brandsicherheitswache UKA</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-629.431	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	420.116	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Ertrag</b>		-629.431	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
<b>Aufwand</b>		420.116	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Ergebnis</b>		-209.315	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-913-8</b>	<b>Entgelte für besondere Dienstleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.844	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-142.156	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-914-6</b>	<b>ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.245.573	-6.610.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800
<b>Ertrag</b>		-5.245.573	-6.610.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-5.245.573	-6.610.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-915-4</b>	<b>Miete Container Werkstatt- &amp; Logistikgeb</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-383.700	-392.900	-392.900	-392.900	-392.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	392.828	383.700	392.900	392.900	392.900	392.900
<b>Ertrag</b>		0	-383.700	-392.900	-392.900	-392.900	-392.900
<b>Aufwand</b>		392.828	383.700	392.900	392.900	392.900	392.900
<b>Ergebnis</b>		392.828	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-917-9****Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	13.750	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	13.750	50.000	0	0	0	0
	13.750	50.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-021501-918-4****Projekt IKIC (public safety)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.565	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	65.488	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-6.565	0	0	0	0	0
	65.488	0	0	0	0	0
	58.923	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-919-4****Projekt Virtual Disaster**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-15.190	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-93.313	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	108.801	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	805	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-108.503	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		109.606	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.103	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-021501-920-1****DMR - preRESC**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-117.700	-71.200	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	130.230	89.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-117.700	-71.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		130.230	89.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.530	17.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021501-922-6

**Interimswache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	400.000	650.000	650.000	650.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	25.000	400.000	650.000	650.000	650.000
0	25.000	400.000	650.000	650.000	650.000

**PSP-Element**

4-021501-923-1

**Ersthelferalarmierungs-App**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021502-900-7</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.619	0	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	-668.556	-669.400	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-5.495.094	-6.810.900	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-4.000	0	0	0	0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.533	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52540000 Unterhaltung von BGA	1.498	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.139	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.472	166.800	192.600	180.900	180.900	180.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	669	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	284	40.200	28.000	28.000	28.000	28.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	17.642	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-6.169.269</b>	<b>-7.484.300</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>136.453</b>	<b>324.000</b>	<b>324.600</b>	<b>312.900</b>	<b>312.900</b>	<b>312.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.032.816</b>	<b>-7.160.300</b>	<b>-7.421.300</b>	<b>-7.433.000</b>	<b>-7.433.000</b>	<b>-7.433.000</b>



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021502-901-2

**ILV Brandschutz & Technik**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.245.573	6.610.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand**

	5.245.573	6.610.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis**

	5.245.573	6.610.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element**

4-021502-902-9

**Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	271.200	313.500	364.000	364.000	364.000	364.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	271.200	313.500	364.000	364.000	364.000	364.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	271.200	313.500	364.000	364.000	364.000	364.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-021503-900-2****Katastrophenschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-156.978	-143.100	-148.900	-135.500	-120.000	-115.500
44800000	Erstattungen vom Bund	-2.939	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44810000	Erstattungen vom Land	-2.573	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-62	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-614	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	265.574	314.200	415.600	429.300	436.300	439.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.546	196.000	209.300	205.300	205.800	206.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.371	16.500	17.600	17.200	17.300	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.869	39.400	42.100	41.300	41.400	41.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.968	113.600	156.300	154.600	154.600	154.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.140	15.500	20.000	20.100	18.900	18.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	280	400	400	400	400	400
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.477	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.685	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.809	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.131	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.524	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	50.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.155	400	400	400	400	400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	167.203	166.200	198.000	203.800	209.000	209.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>	-163.166	-159.300	-165.100	-151.700	-136.200	-131.700
<b>Aufwand</b>	873.576	1.015.400	1.257.900	1.220.600	1.232.300	1.236.100
<b>Ergebnis</b>	710.410	856.100	1.092.800	1.068.900	1.096.100	1.104.400

**PSP-Element**

4-021503-901-6

**Übungen der Großverbände**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	0	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

**PSP-Element**

4-021503-902-4

**Warnsystem Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwand</b>	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-905-7</b>	<b>Sachkosten bei Großschadenslagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.007.538	-20.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.151.561	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		-2.007.538	-20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.151.561	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		144.023	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-910-4</b>	<b>Krisenstab Corona</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-155.386	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.052	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	425	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.167	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.606	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	77	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-155.386	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		163.326	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.940	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021503-911-2

**Corona-Aufwandsers. an StädteRegion AC**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-450.474	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.474	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-450.474	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	450.474	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021503-912-9

**Verkauf Persönliche Schutzausstattung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-443.145	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	443.145	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-443.145	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	443.145	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021503-913-7****Kommunales Impfzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.423	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	198	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.275	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.473	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.473	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021604-900-2

**Kampfmittelangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.180	18.800	24.800	25.600	26.000	26.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.737	22.300	23.200	22.700	22.800	22.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.785	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.726	4.500	4.700	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.871	5.300	7.100	7.000	7.000	7.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	515	500	800	800	800	800
52310000	Erstattungen an das Land	2.622	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		55.437	60.300	70.500	70.600	71.100	71.300
<b>Ergebnis</b>		51.374	58.300	67.500	67.600	68.100	68.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.721.813	-16.930.500	-17.659.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
44610000	So privatr L-entgelt	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-305	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.708.552	3.898.700	3.977.000	4.108.200	4.175.200	4.206.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	374.232	451.200	643.100	720.700	722.600	723.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	85.658	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.226	37.900	54.000	60.500	60.700	60.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.570	90.700	129.300	144.900	145.200	145.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.091.500	1.147.600	1.276.800	1.262.800	1.262.800	1.257.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	153.710	165.600	176.800	177.500	166.900	166.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.582.534	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.441	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.657.033	1.600.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.993.781	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	527.855	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.235.559	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
52540000	Unterhaltung von BGA	129.725	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	102.441	126.500	196.500	141.500	141.500	146.500



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	706.719	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	48.185	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	40.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.936	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.403	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	947	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	88.312	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.116.915	928.400	840.700	760.800	760.800	760.800
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	327	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.661	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	278.300	262.800	262.800	262.800	262.800
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	55.579	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-14.814.744	-16.932.600	-17.661.200	-17.748.900	-17.814.900	-17.819.900
<b>Aufwand</b>	17.840.862	18.006.900	19.065.000	19.230.200	19.371.500	19.402.900
<b>Ergebnis</b>	3.026.118	1.074.300	1.403.800	1.481.300	1.556.600	1.583.000

PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900
<b>Ertrag</b>	488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900
<b>Aufwand</b>	488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900
<b>Ergebnis</b>	488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021701-909-1****Ausbildung Notfallsanitäter**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	736.404	855.000	845.000	750.000	750.000	750.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.465	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	738.868	855.000	845.000	750.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	738.868	855.000	845.000	750.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-021701-910-6****Dozententätigkeit Rettungsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	12.792	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	12.792	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	12.792	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-216	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.773.901	-3.663.900	-3.965.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-459	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-92.062	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	247.533	319.000	333.500	344.500	350.100	352.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	141.395	180.400	191.300	190.300	190.700	190.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.950	15.200	16.100	16.000	16.000	16.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.807	36.300	38.400	38.200	38.300	38.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.583	74.100	87.900	86.900	86.900	86.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.964	10.400	11.700	11.700	11.000	10.900
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.408	350.000	316.000	316.000	316.000	316.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.338.689	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	122.449	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.631	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.399	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	145	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	892	900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	10.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.436	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	294.483	290.400	277.300	238.300	238.300	238.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.332	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	53.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ertrag</b>	-2.866.647	-3.664.900	-3.966.800	-4.022.000	-4.044.000	-4.044.000
<b>Aufwand</b>	3.593.457	4.077.700	4.205.800	4.203.000	4.235.900	4.238.400
<b>Ergebnis</b>	726.810	412.800	239.000	181.000	191.900	194.400

PSP-Element	4-021702-902-1						Verwaltungskostenbeitrag
Kostenart & Bezeichnung							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400	
<b>Ertrag</b>	88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400	
<b>Aufwand</b>	88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400	
<b>Ergebnis</b>	88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400	

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021801-900-9****Leitstelle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.180.000	-979.800	-1.130.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.720.000	-6.107.500	-6.500.800	-6.789.900	-6.789.900	-6.789.900
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.373	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.027	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	785.608	884.000	870.000	870.000	870.000	870.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	84.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.365	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.701	20.300	25.500	19.000	19.000	19.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.146	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34	16.000	46.300	46.300	46.300	46.300

<b>Ertrag</b>		-5.908.373	-7.087.300	-7.630.800	-7.839.900	-7.839.900	-7.839.900
<b>Aufwand</b>		809.916	979.800	1.130.000	1.043.500	1.043.500	1.043.500
<b>Ergebnis</b>		-5.098.457	-6.107.500	-6.500.800	-6.796.400	-6.796.400	-6.796.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-900-6</b>	<b>ILV Brandschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.006.528	5.866.000	6.259.300	6.548.400	6.548.400	6.548.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.006.528	5.866.000	6.259.300	6.548.400	6.548.400	6.548.400
<b>Ergebnis</b>		5.006.528	5.866.000	6.259.300	6.548.400	6.548.400	6.548.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-901-4</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.500	241.500	328.700	328.700	328.700	328.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		256.500	241.500	328.700	328.700	328.700	328.700
<b>Ergebnis</b>		256.500	241.500	328.700	328.700	328.700	328.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-902-2</b>	<b>Modulares Warnsystem</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	16.902	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ertrag</b>		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Aufwand</b>		16.902	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		-5.098	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.600	6.400	6.200	6.300	6.300

<b>Ertrag</b>		0	-12.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	5.600	6.400	6.200	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		0	-6.800	6.400	6.200	6.300	6.300

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100	200
----------	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		85	100	100	100	100	200
<b>Aufwand</b>		85	100	100	100	100	200
<b>Ergebnis</b>		85	100	100	100	100	200

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-119	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-119	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		224	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		105	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element**

1-030101-300-2

**Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

165	200	200	200	200	300
165	200	200	200	200	300

**PSP-Element**

1-030101-400-3

**Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-7.000	0	0	0	0
0	-7.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

1-030101-600-5

**Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36	0	300	300	300	400
--	----	---	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

36	0	300	300	300	400
36	0	300	300	300	400



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-800-7****Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.505	-18.900	-6.800	-4.900	-3.000	-2.400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.698	-3.800	-4.200	-4.100	-3.600	-2.900
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.045	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	447.598	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	268.717	723.400	552.300	302.300	252.300	252.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	298.343	0	0	0	0	0
54880000	Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.040	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.938	29.700	41.900	40.100	39.700	38.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.486	12.400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-30.482	-27.300	-15.800	-13.800	-11.400	-10.100
<b>Aufwand</b>		1.117.363	849.000	741.700	416.800	366.400	365.400
<b>Ergebnis</b>		1.086.881	821.700	725.900	403.000	355.000	355.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-900-8****Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.346	-38.800	-7.700	-4.800	-3.000	-2.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-779.704	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-122	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-724.152	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.829	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-12	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.426	194.300	269.900	278.800	283.300	285.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.436.014	5.423.600	5.620.600	5.549.700	5.564.100	5.569.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	430.220	455.600	472.100	466.200	467.400	467.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.162.246	1.090.100	1.129.700	1.115.500	1.118.400	1.119.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.883	57.900	46.300	45.800	45.500	45.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.006	7.600	6.100	6.100	5.700	5.700
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-628.448	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.663	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	12.204	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.064	270.000	176.000	181.300	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	62.353	19.900	29.900	94.900	14.900	14.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	615.446	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	484.807	546.400	489.000	507.000	524.000	542.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.546	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.641	39.400	125.200	115.400	115.900	115.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	348	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.532.166	-38.800	-7.700	-4.800	-3.000	-2.700
<b>Aufwand</b>	7.990.420	8.120.300	8.380.300	8.376.200	8.154.700	8.180.900
<b>Ergebnis</b>	6.458.255	8.081.500	8.372.600	8.371.400	8.151.700	8.178.200

## PSP-Element

4-030101-203-1

## Busbegleitung f MGS Eilendorf

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.493	15.600	15.600	7.800	0	0
---	-------	--------	--------	-------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.493	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.493	15.600	15.600	7.800	0	0

## PSP-Element

4-030101-301-6

## Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-402-5****Fluthilfen KGS Kornelimünster**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-243.000	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-85.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	78.000	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-328.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	328.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-030101-501-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		300	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030101-802-9

**Schulen Digital**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	426.624	663.000	701.000	730.000	730.000	730.000
54230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000

**Ertrag****Aufwand**

	701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000	895.000
--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000	895.000
--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-030101-804-5

**Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	31.876	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	265.451	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Ertrag****Aufwand**

	492.120	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	492.120	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-807-8****OGS**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.845.988	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.133	-3.281.400	-3.190.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-335	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.458.950	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.449	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.047.269	13.220.000	13.339.700	14.209.400	14.561.100	14.921.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	20	300	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.993	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-10.091.301	-12.067.400	-12.316.700	-13.273.600	-13.551.900	-13.838.400
<b>Aufwand</b>		12.081.855	13.333.400	13.450.400	14.320.100	14.671.800	15.032.200
<b>Ergebnis</b>		1.990.554	1.266.000	1.133.700	1.046.500	1.119.900	1.193.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-809-4</b>	<b>Zuschüsse f OGS-Vertretung</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
<b>Ergebnis</b>		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-901-3</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	50.482	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.482	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>Ergebnis</b>		50.482	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-903-8</b>	<b>Flüchtlingskinder in OGS</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
----------	----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-130	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.373	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Ertrag</b>		-130	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.373	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		24.243	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**PSP-Element****4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.819	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	12.970	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		23.789	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>Ergebnis</b>		23.789	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200

**PSP-Element****4-030101-909-5****Grundschulfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

<b>Ertrag</b>		-144.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
<b>Aufwand</b>		144.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-910-1</b>	<b>Schulwegpläne</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-913-4</b>	<b>Schulwegsicherung an Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.113	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.113	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		15.113	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-916-7</b>	<b>Maßn. durchgängige Sprachbildung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	444	2.000	17.500	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	49.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		444	2.000	66.500	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		444	2.000	66.500	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-030101-917-5**

**Musikal. Frühförderung in Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030102-900-3****Hauptschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19	-1.500	-3.000	-2.800	-2.600	-2.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-82.518	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-656	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.273	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.277	56.300	74.200	76.600	77.800	78.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	444.958	459.300	444.800	438.500	439.700	440.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.380	38.600	37.400	36.800	36.900	37.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.581	92.300	89.400	88.100	88.400	88.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.450	23.200	22.800	22.500	22.400	22.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.632	3.200	3.000	3.000	2.800	2.800
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.105	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	65.209	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	207	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.849	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	278.231	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	56.868	48.000	50.900	54.000	57.200	57.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	31.356	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.718	8.400	9.900	7.600	8.400	8.800
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	2.726	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-87.465	-1.500	-3.000	-2.800	-2.600	-2.600
<b>Aufwand</b>	1.121.790	776.400	779.900	772.600	779.100	780.700
<b>Ergebnis</b>	1.034.325	774.900	776.900	769.800	776.500	778.100

**PSP-Element**

4-030102-902-5

**Schulen Digital**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	74.204	92.000	107.000	97.000	97.000	105.000
54230000	Leasing	25.795	20.000	12.000	40.000	52.000	55.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	99.999	114.500	119.000	137.000	149.000	160.000	
<b>Ergebnis</b>	99.999	114.500	119.000	137.000	149.000	160.000	

**PSP-Element**

4-030102-904-1

**Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	9.626	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500
52710000	Lernmittel	42.318	64.400	43.000	43.000	43.000	43.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.121	44.600	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.239	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	98.303	125.600	84.100	84.100	84.100	84.100	
<b>Ergebnis</b>	98.303	125.600	84.100	84.100	84.100	84.100	

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030102-905-2****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030102-906-9****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	3.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	3.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-030102-909-9**

**Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	54.757	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	54.757	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	54.757	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030103-000-7</b>	<b>Realschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-3	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030103-900-7****Realschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.783	-2.800	-2.500	-2.300	-2.200	-2.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-94.847	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.982	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	43.643	51.600	61.000	63.000	64.000	64.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	350.269	345.300	350.400	345.800	346.800	347.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.916	29.000	29.400	29.100	29.100	29.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.177	69.400	70.400	69.500	69.700	69.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.653	15.000	12.800	12.700	12.600	12.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.315	1.800	1.400	1.400	1.300	1.300
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.596	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	513	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	400	1.000	5.000	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	440.580	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	86.882	84.300	82.000	85.000	88.000	91.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	54.861	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.565	11.900	12.300	11.200	12.000	11.900
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	2.867	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-105.612	-3.000	-2.700	-2.500	-2.400	-2.300
<b>Aufwand</b>	1.174.027	646.200	658.200	660.200	661.400	665.200
<b>Ergebnis</b>	1.068.415	643.200	655.500	657.700	659.000	662.900

**PSP-Element****4-030103-901-2****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.691	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.691	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>	3.691	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

**PSP-Element****4-030103-902-9****Schulen Digital**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.236	89.000	105.000	95.000	105.000	95.000
54230000	Leasing	47.596	10.000	21.000	40.000	77.000	77.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	115.832	101.500	126.000	135.000	182.000	172.000
<b>Ergebnis</b>	115.832	101.500	126.000	135.000	182.000	172.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-904-5</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	24.430	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	37.026	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	69.307	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.889	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		134.652	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
<b>Ergebnis</b>		134.652	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-905-6</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-906-4</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040	-38.600	-81.700	-114.500	-142.000	-185.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-439.642	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-11.688	-2.800	-6.600	-6.100	-4.100	-2.500
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-595.310	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-1	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	129.474	191.900	203.000	209.700	213.100	214.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.150.772	1.115.000	1.266.800	1.246.000	1.249.300	1.250.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91.409	93.700	106.400	104.700	104.900	105.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	248.483	224.100	254.600	250.400	251.100	251.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.235	26.900	27.600	27.300	27.100	27.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.218	2.700	2.800	2.800	2.600	2.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.621	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	122.898	263.200	318.200	163.200	228.200	108.200
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-303.890	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	712	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	22.983	30.000	27.500	1.500	1.500	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	709.564	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	436.714	488.200	433.000	448.000	463.000	480.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	505.649	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	41.504	38.900	49.300	48.900	47.900	35.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	3.334	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.066.681	-53.400	-100.300	-132.600	-158.100	-199.500
<b>Aufwand</b>	3.221.280	2.493.100	2.715.200	2.528.500	2.614.700	2.501.900
<b>Ergebnis</b>	2.154.599	2.439.700	2.614.900	2.395.900	2.456.600	2.302.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-901-6</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	6.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-902-4</b>	<b>Schulen Digital</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	366.909	457.000	513.000	513.000	513.000	513.000
54230000	Leasing	47.786	200.000	272.000	230.000	100.000	22.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	414.694	662.000	785.000	743.000	613.000	535.000
<b>Ergebnis</b>	414.694	662.000	785.000	743.000	613.000	535.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-904-9</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	31.476	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	266.150	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	170.058	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.304	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		474.988	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
<b>Ergebnis</b>		474.988	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-905-1</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.409	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.409	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ergebnis</b>		5.409	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-906-8</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ergebnis</b>		12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030104-981-1****Sanierung NW-Räume**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	140.000	0	0	0
---	---	--------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	70.000	140.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	70.000	140.000	0	0	0

**PSP-Element****4-030104-982-8****Planungsmittel Umstellung G8-G9**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.617	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	40.617	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	40.617	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	5.200	5.100	5.100	5.100
<b>Ertrag</b>		-5.064	-4.400	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		5.221	4.900	5.200	5.100	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>		157	500	800	1.000	1.300	1.300

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.412	-5.600	-5.700	-5.200	-4.900	-4.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-840.441	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.324	-2.300	-3.600	-2.500	-1.000	-1.000
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.538	78.600	91.000	94.000	95.500	96.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	639.256	678.300	694.700	683.900	685.700	686.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.855	57.000	58.400	57.400	57.600	57.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	143.532	136.300	139.600	137.500	137.800	138.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.033	16.500	14.700	14.500	14.400	14.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.443	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.020	195.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	88.223	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-413.400	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	77	500	300	300	300	300
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.348	15.000	8.500	1.000	1.000	1.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	566.600	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	260.422	290.100	260.000	269.000	279.000	288.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	173.306	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37.942	34.900	39.900	38.800	36.900	38.100



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	4.057	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-859.177	-9.800	-10.300	-8.700	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>	1.673.251	1.614.100	1.448.300	1.437.600	1.449.300	1.461.300
<b>Ergebnis</b>	814.074	1.604.300	1.438.000	1.428.900	1.442.400	1.454.400

## PSP-Element

## 4-030105-901-1

## Verpflegungsküchen

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	10.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## PSP-Element

## 4-030105-902-8

## Schulen Digital

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	184.713	239.000	245.000	267.000	245.000	267.000
54230000 Leasing	150.795	110.000	14.000	15.000	100.000	175.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	335.508	351.500	259.000	282.000	345.000	442.000
<b>Ergebnis</b>	335.508	351.500	259.000	282.000	345.000	442.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-904-4</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	10.095	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	115.606	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	186.760	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		316.566	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>Ergebnis</b>		316.566	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-905-5</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.854	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.854	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Ergebnis</b>		6.854	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-906-3</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030106-900-1****Förderschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.265	-11.900	-10.400	-5.500	-4.700	-4.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-43.287	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.433	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.557	-3.600	-3.500	-3.500	-3.100	-2.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	42.535	47.400	44.200	45.700	46.400	46.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	294.474	310.400	323.100	318.800	319.600	319.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.952	26.100	27.100	26.800	26.800	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.813	62.400	64.900	64.100	64.200	64.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.322	14.500	11.400	11.300	11.200	11.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.289	1.700	1.300	1.300	1.200	1.200
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.420	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.056	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-107.500	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	879	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.895	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	46.851	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	18.364	14.000	18.100	18.800	19.500	20.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	2.490	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.260	25.400	22.700	12.900	12.600	12.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-64.542	-15.500	-13.900	-9.000	-7.800	-7.300
<b>Aufwand</b>	479.732	554.000	567.400	554.300	556.100	557.400
<b>Ergebnis</b>	415.190	538.500	553.500	545.300	548.300	550.100

## PSP-Element

## 4-030106-901-5

## Verpflegungsküchen

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## PSP-Element

## 4-030106-902-3

## Schulen Digital

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.187	73.000	109.500	111.500	109.500	111.500
54230000	Leasing	18.966	20.000	17.000	23.000	23.000	23.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	59.153	94.000	126.500	134.500	132.500	134.500
<b>Ergebnis</b>	59.153	94.000	126.500	134.500	132.500	134.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-904-8</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	7.478	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	10.803	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.327	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		48.889	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Ergebnis</b>		48.889	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-905-9</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-906-7</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-907-2</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-185.780	-193.500	-204.100	-209.700	-215.500	-221.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-7.235	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.300	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	337.299	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
<b>Ertrag</b>	<b>-198.315</b>	<b>-204.000</b>	<b>-214.600</b>	<b>-220.200</b>	<b>-226.000</b>	<b>-231.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>337.299</b>	<b>391.500</b>	<b>367.900</b>	<b>377.100</b>	<b>386.500</b>	<b>396.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>138.984</b>	<b>187.500</b>	<b>153.300</b>	<b>156.900</b>	<b>160.500</b>	<b>164.300</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030201-900-4

**Schülerbeförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-173.396	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.700	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.128	21.700	27.000	27.900	28.400	28.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	109.383	75.300	173.500	170.700	171.200	171.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.485	6.300	14.600	14.300	14.400	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.251	15.100	34.900	34.300	34.400	34.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.477	4.100	4.700	4.600	4.600	4.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	243	400	400	400	400	400
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	4.011.888	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000

<b>Ertrag</b>		-173.396	-111.300	-106.600	-62.200	0	0
<b>Aufwand</b>		4.174.855	4.372.900	4.655.100	4.752.200	4.853.400	4.953.800
<b>Ergebnis</b>		4.001.460	4.261.600	4.548.500	4.690.000	4.853.400	4.953.800

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-418	-300	-300	-300	-300	-300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-82.655	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.511	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.533	-151.800	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-551	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.634	15.300	20.600	21.300	21.600	21.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.896	282.200	317.600	313.300	314.100	314.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.958	23.700	26.700	26.300	26.400	26.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.764	56.700	63.800	63.000	63.100	63.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.761	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	197	300	400	400	400	400
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.466	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	59.392	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-14.300	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.076	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	215	1.000	500	500	500	500



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.510	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
54230000 Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	337	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.740	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	12.798	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	22.505	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	418	500	500	500	500	600
<b>Ertrag</b>	-228.667	-235.800	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600
<b>Aufwand</b>	481.604	496.100	547.100	542.300	543.600	544.300
<b>Ergebnis</b>	252.938	260.300	294.500	289.700	291.000	291.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030302-900-4****Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-50.000	0	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.439	-500	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-110.818	-102.800	-101.800	-89.800	-83.700	-70.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-911.665	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-95.973	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-957	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.001.161	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.040	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	70.144	65.800	49.100	50.700	51.500	51.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	282.121	326.500	371.200	365.900	366.800	367.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.185	27.400	31.200	30.700	30.800	30.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.374	65.600	74.600	73.500	73.700	73.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.108	25.400	19.100	18.900	18.800	18.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.817	3.200	2.600	2.600	2.400	2.400
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	90.280	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.288	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	187	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.409	13.700	10.000	3.700	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.562.045	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.040	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.439	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.802	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.434	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.628	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.552	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-1.066.004	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	119.876	123.500	116.000	110.300	113.400	98.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.362	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Ertrag</b>	-4.179.109	-103.300	-101.800	-89.800	-83.700	-70.800
<b>Aufwand</b>	2.322.836	897.900	923.100	905.600	910.400	896.300
<b>Ergebnis</b>	-1.856.272	794.600	821.300	815.800	826.700	825.500

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.327.744	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-349.705	-9.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.293.354	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	384.095	9.300	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>	-1.677.449	-1.509.300	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Aufwand</b>	1.677.449	1.509.300	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-908-3</b>	<b>Zuschüsse an private Schulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	663.815	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		663.815	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ergebnis</b>		663.815	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-909-1</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
----------	-----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54140000	Aufwendungen für Diensfahrten	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.387	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.191	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Ergebnis</b>		3.191	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-910-6</b>	<b>Zukunftsfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.266	25.000	75.000	75.000	75.000	25.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.266	25.000	75.000	75.000	75.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		4.266	25.000	75.000	75.000	75.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-911-4</b>	<b>Schulverband Aachen-Ost</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	15.750	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.750	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>Ergebnis</b>		15.750	23.700	23.700	23.700	23.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-912-2</b>	<b>Schulentwicklungsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		991	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		991	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-913-4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-916-3</b>	<b>Inklusionsmaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-468.112	-451.700	-398.900	-398.900	-398.900
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.427	150.000	150.000	150.000	150.000
52710000	Lernmittel	22.937	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		-468.112	-458.700	-405.900	-405.900	-405.900
<b>Aufwand</b>		72.365	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>		-395.748	-288.700	-235.900	-235.900	-235.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-917-1</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	288.002	315.000	330.000	345.000	360.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		288.002	315.000	330.000	345.000	360.000
<b>Ergebnis</b>		288.002	315.000	330.000	345.000	360.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-918-8</b>	<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-919-6****Bereitstellung Fördersoftware**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.561	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

25.561	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
25.561	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

**PSP-Element****4-030302-920-2****Bundesfreiwilligendienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.700	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	14.243	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-6.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14.243	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
7.543	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-921-1</b>	<b>Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-706.235	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	99.029	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-706.235	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	99.029	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-607.206	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-922-8</b>	<b>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-1.533.980	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	105.856	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.533.980	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	105.856	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1.428.123	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-923-6</b>	<b>Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-2.247.871	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	189.786	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.247.871	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	189.786	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-2.058.085	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-928-4</b>	<b>Reinigung Schulgrundstücke</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-929-2</b>	<b>Digitales Sofortausstattungsprogramm</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>Ergebnis</b>	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-930-7</b>	<b>I-Pads für Lehrer</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	168.307	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	168.307	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
<b>Ergebnis</b>	168.307	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-931-5</b>		<b>Alltagshelfer in der OGS</b>		
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-324.846	-191.500	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-48.045	-50.800	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.045	50.800	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	324.846	191.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-372.892	-242.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		372.892	242.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-932-3</b>		<b>iT Hausmeister</b>		
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	60.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	60.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	60.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-933-1</b>		<b>Masterplanung Standort Kronenberg</b>		
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-934-1</b>	<b>DigitalPakt Schule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	71.000	130.000	107.000	107.000	107.000
54230000	Leasing	0	7.300	7.300	7.300	0	0

<b>Ertrag</b>		0	78.300	137.300	114.300	107.000	107.000
<b>Aufwand</b>		0	78.300	137.300	114.300	107.000	107.000
<b>Ergebnis</b>		0	78.300	137.300	114.300	107.000	107.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-935-1</b>	<b>Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-406.400	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	27.536	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	370.169	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-406.400	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		406.400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-936-1</b>	<b>Mülltrennsysteme</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	152.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	152.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	152.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	152.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-937-1</b>		<b>Wartung der mobilen Luftfiltergeräte</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-84.000	0	0	0	0
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	84.000	84.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-84.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	84.000	84.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	84.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-938-1</b>		<b>iT-Unterstützung an Schulen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
<b>Ertrag</b>	0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
<b>Aufwand</b>	0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
<b>Ergebnis</b>	0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-939-1</b>		<b>Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-941-1</b>	<b>Kooperationsförd. Schule &amp; Sportvereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000	40.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	40.000	40.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	40.000	40.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	40.000	40.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-942-1</b>	<b>Schulgärten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-980-5</b>	<b>Planungskosten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.585	42.000	42.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>	29.585	42.000	42.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwand</b>	29.585	42.000	42.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>	29.585	42.000	42.000	12.000	12.000	12.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-030302-981-3**

**Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	250	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	250	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	250	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040101-900-7</b>	<b>Kulturbetrieb</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-200.673	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.019.608	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.585.478	-400.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	721.550	833.100	774.400	782.100	789.900	797.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	271.999	296.600	298.900	301.900	304.900	307.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.828	35.300	38.900	39.300	39.700	40.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	20.435.551	18.124.200	19.899.400	19.964.400	20.114.400	19.764.400

<b>Ertrag</b>		-3.817.863	-1.569.000	-1.113.400	-1.124.500	-1.135.700	-1.147.000
<b>Aufwand</b>		21.460.929	19.289.200	21.011.600	21.087.700	21.248.900	20.910.200
<b>Ergebnis</b>		17.643.065	17.720.200	19.898.200	19.963.200	20.113.200	19.763.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040101-901-2</b>	<b>Zuschuss Route Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

321.300

321.300

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

321.300

321.300

0

0

0

0

**Ergebnis**

321.300

321.300

0

0

0

0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	0	0	0
--	----	-----	-----	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	19	100	100	0	0	0
	19	100	100	0	0	0

**PSP-Element****1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-229.953	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
49110000 Außerordentliche Erträge	-140.460	0	-26.100	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	177.122	196.600	182.000	183.800	185.600	187.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.739	59.500	55.600	56.200	56.800	57.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.391	6.200	6.000	6.100	6.200	6.300
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.987.560	4.941.500	5.061.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-370.413	-262.300	-269.700	-246.100	-248.600	-251.200
	5.221.812	5.203.800	5.304.900	5.214.600	5.117.100	5.119.700
	4.851.400	4.941.500	5.035.200	4.968.500	4.868.500	4.868.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040401-902-6</b>	<b>Projekt "Wegen gegen das Vergessen"</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	35.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	35.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	35.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040901-900-2</b>	<b>Theater und Musik</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	340.668	391.800	349.300	352.800	356.300	359.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	130.217	141.200	140.500	141.900	143.300	144.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.043	17.800	16.800	17.000	17.200	17.400
<b>Ertrag</b>		-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
<b>Aufwand</b>		485.928	550.800	506.600	511.700	516.800	522.000
<b>Ergebnis</b>		-13.822	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-909-8</b>	<b>Umspannwerk Borngasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-913-7</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.779.700	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		13.779.700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		13.779.700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.779.700	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.454.800	13.759.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.441.000	13.774.400	0	0	0

PSP-Element	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.452.500	13.774.400	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	8.452.500	13.774.400	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	8.452.500	13.774.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-917-8</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-918-2</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
--	---	---	---	---	-----------	------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-919-1</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.452.500
--	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	8.452.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	8.452.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	-9.300	-4.500	-6.200	-5.800	-5.800
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.896	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	21.215	-100	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-905	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26.067	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	485.424	486.000	527.200	544.600	553.500	557.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	630.720	727.900	1.006.100	1.112.500	1.115.300	1.116.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.896	61.100	84.500	93.400	93.700	93.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.642	146.300	202.200	223.600	224.200	224.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.145	201.600	222.400	220.000	220.000	219.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.609	29.200	29.000	29.100	27.400	27.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.470	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.917	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.340	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	255	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	10.502	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	38.299	55.000	45.200	46.200	47.200	48.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	41.388	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	26.526	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.198	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	677	800	900	900	1.100	1.200
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	52	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.343	10.500	5.000	7.500	7.500	7.500
<b>Ertrag</b>	-14.370	-32.800	-27.900	-29.600	-29.200	-29.200
<b>Aufwand</b>	1.643.548	1.774.200	2.178.400	2.333.700	2.345.800	2.351.500
<b>Ergebnis</b>	1.629.178	1.741.400	2.150.500	2.304.100	2.316.600	2.322.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-901-1</b>	<b>Altenhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.923	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Aufwand</b>	19.374	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>	-35.626	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-902-8****Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.100	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	355.554	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
53390000	Sonstige soziale Leistungen	25	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-309.125	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		355.578	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
<b>Ergebnis</b>		46.454	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300

**PSP-Element****4-050101-903-6****Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen**

## Kostenart &amp; 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	26.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

<b>Ertrag</b>		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		26.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Ergebnis</b>		-1	300	300	300	300	300



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-905-2	Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	71	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.594	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-19.929	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		6.594	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		-13.334	100	0	0	0	0

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	19.427	19.500	49.500	19.500	19.500	19.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	221.864	232.900	239.200	248.800	258.800	269.200

<b>Ertrag</b>		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
<b>Aufwand</b>		241.291	252.400	288.700	268.300	278.300	288.700
<b>Ergebnis</b>		35.191	46.300	82.600	62.200	72.200	82.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-907-7</b>	<b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>					
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	29.400	29.400	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>Ertrag</b>		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>Aufwand</b>		29.400	29.400	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>Ergebnis</b>		900	900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-908-5</b>	<b>Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.732	118.600	104.500	104.500	104.500	104.500
<b>Ertrag</b>		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
<b>Aufwand</b>		93.732	118.600	104.500	104.500	104.500	104.500
<b>Ergebnis</b>		12.632	37.500	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-909-3</b>	<b>Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>					
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	142.930	146.600	154.600	154.600	154.600	154.600
<b>Ertrag</b>		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
<b>Aufwand</b>		142.930	146.600	154.600	154.600	154.600	154.600
<b>Ergebnis</b>		17.630	21.300	29.300	29.300	29.300	29.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-910-8****Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC**

Kostenart &amp; 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	140.868	143.700	150.900	150.900	150.900	150.900

<b>Ertrag</b>		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
<b>Aufwand</b>		140.868	143.700	150.900	150.900	150.900	150.900
<b>Ergebnis</b>		13.068	15.900	23.100	23.100	23.100	23.100

**PSP-Element****4-050101-911-1****Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-28.461	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-28.461	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-28.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**PSP-Element****4-050101-911-6****Zuschuss SKF e.V.**

Kostenart &amp; 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	181.241	186.700	190.600	190.600	190.600	190.600

<b>Ertrag</b>		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
<b>Aufwand</b>		181.241	186.700	190.600	190.600	190.600	190.600
<b>Ergebnis</b>		13.841	19.300	23.200	23.200	23.200	23.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-912-4****Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	143.151	146.800	154.100	154.100	154.100	154.100

<b>Ertrag</b>		-128.000	-128.000	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
<b>Aufwand</b>		143.151	146.800	154.100	154.100	154.100	154.100
<b>Ergebnis</b>		15.151	18.800	22.400	22.400	22.400	22.400

**PSP-Element****4-050101-913-2****Zuschuss Caritas Region AC-Stadt\_Land**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.499	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100

<b>Ertrag</b>		-21.900	-21.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Aufwand</b>		17.499	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>Ergebnis</b>		-4.401	-3.700	900	900	900	900

**PSP-Element****4-050101-914-9****Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.676	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.676	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Ergebnis</b>		16.676	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>	<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-682	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.755	86.600	87.200	87.200	87.200	87.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.630	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.625	16.000	23.500	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	11	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-682	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>		83.019	137.800	145.900	142.400	142.400	142.400
<b>Ergebnis</b>		82.337	137.600	140.800	137.300	137.300	137.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>	<b>Seniorenkarneval</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-80	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	304	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

<b>Ertrag</b>		-80	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		304	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>Ergebnis</b>		224	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-918-3</b>	<b>Verhütungsmittelfonds</b>				
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	20.000	25.000	37.500	37.500	37.500	25.000

<b>Ertrag</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		20.000	25.000	37.500	37.500	37.500	25.000
<b>Ergebnis</b>		5.000	10.000	22.500	22.500	22.500	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-919-8</b>	<b>Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)</b>				
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	76.220	78.800	86.600	78.800	78.800	78.800

<b>Ertrag</b>		-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>		76.220	78.800	86.600	78.800	78.800	78.800
<b>Ergebnis</b>		21.320	23.900	31.700	23.900	23.900	23.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-920-4</b>	<b>Wohnberatung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-41.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-20.500	-41.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>Aufwand</b>		50	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-20.450	-40.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-921-9</b>	<b>Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)</b>					
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	43.722	43.800	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ertrag</b>		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		43.722	43.800	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>		8.822	8.900	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-924-5</b>	<b>Beratungsstelle für Prostituierte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-936	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ertrag</b>		-22.736	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>Aufwand</b>		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		21.764	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-929-9</b>	<b>Zuschuss Freiwilligenzentren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.815	49.400	51.600	51.600	51.600	51.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		48.815	49.400	51.600	51.600	51.600	51.600
<b>Ergebnis</b>		48.815	49.400	51.600	51.600	51.600	51.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-933-3</b>	<b>Projekte der Suchthilfe</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-934-1</b>	<b>Quartiersprojekte der Träger</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-935-8</b>	<b>"Leichte Sprache"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.014	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.014	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		11.014	0	8.000	8.000	8.000	8.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-936-6</b>	<b>Rückhalt M</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	15.000	7.500	7.500	0	0
----------	--	-------	--------	-------	-------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.000	15.000	7.500	7.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	15.000	7.500	7.500	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-938-2</b>	<b>Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.300	98.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.300	98.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		27.300	98.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-939-1</b>	<b>Projekt Menstruations-Hygieneprodukte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	23.600	0	0	0
----------	-----------------------	---	---	--------	---	---	---

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	15.700	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	39.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	39.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-940-5****Liquidation Rummeny-Stiftung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-20.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	472.867	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		492.867	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		472.867	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-941-3****Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	100	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	46.801	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		46.901	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		46.901	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-942-1****Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp.\_Onl**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	20.000	0	0	0	0
----------	-----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-943-8	Rückhalt F				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-944-6	Projekt Peterskirche				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	72.000	30.000	0	0	0	0
----------	-----------------------------	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		72.000	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		72.000	30.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-945-1	Wohnprojekt Aachener Modell				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-946-2</b>	<b>Hilfsfonds Hochwasser - Einwohner*Innen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	369.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		369.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		369.600	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-947-9</b>	<b>Soforthilfe Land NRW Hochwasser - Privat</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-271.000	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	271.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-271.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		271.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-948-1</b>	<b>Umbau Suchthilfe Kaiserplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	160.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	160.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	160.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-949-1</b>	<b>Aachen Pass</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	11.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	11.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	11.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	11.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-950-2</b>	<b>Sonderaufwendungen Corona</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-6.056	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	299	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	120	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	106	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	331	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.056	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.056	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-960-6****Begegnungszentren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-329.100	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	341.900	399.900	408.000	418.400	375.800

<b>Ertrag</b>	0	-329.100	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
<b>Aufwand</b>	0	341.900	399.900	408.000	418.400	375.800
<b>Ergebnis</b>	0	12.800	70.900	79.000	89.400	46.800

**PSP-Element****4-050101-970-1****Anträge Queerer Organisationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	75.000	125.000	125.000	0
---	---	---	--------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>	0	0	75.000	125.000	125.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	75.000	125.000	125.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	75.000	125.000	125.000	0

**PSP-Element****4-050101-971-1****Förderung CSD**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-980-7</b>	<b>Spenden für soziale Zwecke</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-981-5</b>	<b>Zuschüsse für kinderreiche Familien</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		-4.800	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-982-3</b>	<b>Verhütungsmittelfond StR</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-14.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-14.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		11.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		-3.532	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-983-1</b>	<b>Zuschüsse für alte Menschen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		-4.800	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-990-3</b>	<b>Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-30.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-992-8</b>	<b>Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen</b>				
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	20.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<b>Ertrag</b>		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>		20.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>		-7.100	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-993-6</b>	<b>Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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	63.216	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

<b>Ertrag</b>		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>Aufwand</b>		63.216	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>		-13.484	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-997-1</b>	<b>Digitalisierung Altakten (DMS)</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	125.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	125.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	125.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	125.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-112.111	-34.600	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-136.350	-112.500	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.120.955	-44.849.900	-48.711.200	-50.096.000	-51.520.500	-52.985.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.250	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.161.782	1.100.700	1.503.900	1.553.500	1.578.800	1.590.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	690.659	624.000	815.500	799.700	801.800	802.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.547	52.400	68.500	67.200	67.400	67.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	145.068	125.400	163.900	160.700	161.200	161.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	330.494	351.000	358.700	354.800	354.800	353.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	52.132	57.200	53.600	53.800	50.600	50.300
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.103.918	4.068.400	4.269.800	4.355.200	4.442.400	4.531.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.444	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.485	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	761.400	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-46.371.667</b>	<b>-44.997.100</b>	<b>-48.892.600</b>	<b>-50.277.400</b>	<b>-51.701.900</b>	<b>-53.167.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.302.934</b>	<b>6.383.800</b>	<b>7.238.300</b>	<b>7.349.300</b>	<b>7.461.400</b>	<b>7.561.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.068.732</b>	<b>-38.613.300</b>	<b>-41.654.300</b>	<b>-42.928.100</b>	<b>-44.240.500</b>	<b>-45.605.800</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-901-8</b>	<b>Kostenersatz Grundsicherung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.319	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.319	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.319	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-910-6</b>	<b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-60.150	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	68.984	35.900	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>Ertrag</b>		-60.150	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		68.984	35.900	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>Ergebnis</b>		8.834	35.900	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-912-2</b>	<b>HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.807	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>		5.807	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		5.807	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.784	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-153.222	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.020.978	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.629	83.800	79.900	79.900	79.900	79.900
<b>Ertrag</b>		-156.006	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.024.606	4.185.900	4.315.600	4.400.400	4.486.900	4.575.100
<b>Ergebnis</b>		3.868.600	4.185.800	4.315.500	4.400.300	4.486.800	4.575.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-918-8</b>	<b>Bestattungskosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	236.966	289.200	270.800	276.300	281.900	287.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		236.966	289.200	270.800	276.300	281.900	287.600
<b>Ergebnis</b>		236.966	289.200	270.800	276.300	281.900	287.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-919-6</b>	<b>Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.597	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.597	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		5.597	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-920-2</b>	<b>Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	1.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-921-9</b>	<b>Grundsich wg Alters, Regelleistung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-319.148	-272.700	-285.400	-285.400	-285.400	-285.400
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-305.061	-275.100	-296.400	-296.400	-296.400	-296.400
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-52.619	-35.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.524.403	7.342.200	8.019.700	8.260.300	8.508.200	8.763.500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-676.828	-583.100	-630.200	-630.200	-630.200	-630.200
<b>Aufwand</b>	7.524.418	7.349.100	8.026.600	8.267.200	8.515.100	8.770.400
<b>Ergebnis</b>	6.847.590	6.766.000	7.396.400	7.637.000	7.884.900	8.140.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-923-5</b>	<b>Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.698	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	28.683	39.000	51.400	52.500	53.600	54.700
<b>Ertrag</b>		-3.698	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		28.683	39.000	51.400	52.500	53.600	54.700
<b>Ergebnis</b>		24.985	38.800	51.200	52.300	53.400	54.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-926-8</b>	<b>Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
<b>Ertrag</b>		47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
<b>Aufwand</b>		47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
<b>Ergebnis</b>		47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-927-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-458.400	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.679.254	1.215.500	1.295.400	1.334.300	1.374.400	1.415.700
<b>Ertrag</b>		-458.400	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.679.254	1.215.500	1.295.400	1.334.300	1.374.400	1.415.700
<b>Ergebnis</b>		1.220.854	1.215.500	1.295.400	1.334.300	1.374.400	1.415.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-928-4</b>	<b>Schuldnerberatung SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>Ertrag</b>		40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-930-7</b>	<b>Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-49.318	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.904	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-99.786	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500	0	0	0	0	0
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	624.087	675.200	966.100	985.500	1.005.300	1.025.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-171.008	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
<b>Aufwand</b>		629.590	675.200	966.100	985.500	1.005.300	1.025.500
<b>Ergebnis</b>		458.582	559.600	850.500	869.900	889.700	909.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-931-5</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-80.214	-21.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-94.472	-37.800	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-8.559	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.279.497	6.106.200	6.585.600	6.783.200	6.986.700	7.196.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	630	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-183.245	-64.700	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
<b>Aufwand</b>		6.280.127	6.106.400	6.585.800	6.783.400	6.986.900	7.196.600
<b>Ergebnis</b>		6.096.883	6.041.700	6.481.800	6.679.400	6.882.900	7.092.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-932-3</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-242.850	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.127.677	1.851.800	1.995.200	2.055.100	2.116.800	2.180.400

<b>Ertrag</b>		-242.850	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.127.677	1.851.800	1.995.200	2.055.100	2.116.800	2.180.400
<b>Ergebnis</b>		1.884.827	1.851.800	1.995.200	2.055.100	2.116.800	2.180.400



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-933-1</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.601.021	7.428.200	8.263.800	8.511.800	8.767.200	9.030.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.601.021	7.428.200	8.263.800	8.511.800	8.767.200	9.030.300
<b>Ergebnis</b>		7.601.021	7.428.200	8.263.800	8.511.800	8.767.200	9.030.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-934-8</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.430	9.100	8.200	8.500	8.800	9.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.430	9.100	8.200	8.500	8.800	9.100
<b>Ergebnis</b>		6.430	9.100	8.200	8.500	8.800	9.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-935-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-10.963	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.590.300	12.228.600	13.386.300	13.787.900	14.201.600	14.627.700
<b>Ertrag</b>		-10.963	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.590.300	12.228.600	13.386.300	13.787.900	14.201.600	14.627.700
<b>Ergebnis</b>		12.579.337	12.228.600	13.386.300	13.787.900	14.201.600	14.627.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-936-4</b>	<b>Grundsich wg Alters, Darleh § 37</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.652	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	11.652	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800
<b>Ergebnis</b>	11.652	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-050202-900-6****Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-119.334	-63.400	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-122	-400	-100	-100	-100	-100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-108.865	-282.400	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-9.095.117	-9.733.900	-12.137.000	-12.137.000	-10.525.000	-10.525.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-202.303	-235.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-291.474	-190.800	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-144.437	-74.200	-2.474.200	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	371.510	371.400	473.300	488.900	496.900	500.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	255.450	231.900	306.800	300.900	301.700	302.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.036	19.500	25.800	25.300	25.300	25.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.066	46.600	61.700	60.500	60.600	60.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	114.616	122.000	144.000	142.400	142.400	141.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.266	17.900	19.200	19.300	18.100	18.000
52310000	Erstattungen an das Land	368.287	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.520.369	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.237	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.497.522	7.000.000	5.910.000	6.029.000	6.150.000	6.273.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	13.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-9.961.652	-10.580.200	-15.530.100	-13.055.900	-11.443.900	-11.443.900
<b>Aufwand</b>	10.229.109	10.423.300	9.127.800	9.287.300	9.461.000	9.633.500
<b>Ergebnis</b>	267.457	-156.900	-6.402.300	-3.768.600	-1.982.900	-1.810.400

**PSP-Element**

4-050202-901-1

**Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	208.858	220.000	175.000	179.000	183.000	187.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	208.858	220.000	175.000	179.000	183.000	187.000
<b>Ergebnis</b>	208.858	220.000	175.000	179.000	183.000	187.000

**PSP-Element**

4-050202-902-8

**Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.163	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
49110000 Außerordentliche Erträge	-34.250	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	531	0	0	0	0	0
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.504	34.000	97.000	99.000	101.000	104.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.447.871	1.613.000	4.729.000	3.215.000	3.280.000	3.346.000

<b>Ertrag</b>	-38.413	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>	1.479.906	1.647.000	4.826.000	3.314.000	3.381.000	3.450.000
<b>Ergebnis</b>	1.441.493	1.645.600	4.823.900	3.311.900	3.378.900	3.447.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-903-6</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42250000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-26	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	288.044	444.000	847.000	880.000	898.000	916.000

<b>Ertrag</b>		-26	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		288.044	444.000	847.000	880.000	898.000	916.000
<b>Ergebnis</b>		288.018	444.000	847.000	880.000	898.000	916.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-904-4</b>	<b>Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000
----------	-----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000
<b>Aufwand</b>		43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000
<b>Ergebnis</b>		43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-905-2</b>	<b>Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000
----------	-----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000
<b>Aufwand</b>		57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000
<b>Ergebnis</b>		57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-906-9</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	135.087	189.000	127.000	130.000	133.000	136.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		135.087	189.000	127.000	130.000	133.000	136.000
<b>Ergebnis</b>		135.087	189.000	127.000	130.000	133.000	136.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-907-7</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	342.347	490.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000	1.081.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		342.347	490.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000	1.081.000
<b>Ergebnis</b>		342.347	490.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000	1.081.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-908-5</b>	<b>Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.372	-1.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	112.787	160.000	164.000	168.000	172.000	176.000
<b>Ertrag</b>		-14.372	-1.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Aufwand</b>		112.787	160.000	164.000	168.000	172.000	176.000
<b>Ergebnis</b>		98.415	158.500	156.900	160.900	164.900	168.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050202-909-3

**Widerspruch- u Klageverfahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	381	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.396	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

**Ertrag****Aufwand**

	1.777	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.777	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-050202-910-8

**Fallmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-911-6</b>	<b>Förderprogramm Gemeinsam Klappt's</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-86.688	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.601	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	63.532	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	1.001	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.688	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-137.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>151.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>13.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-912-4</b>	<b>Programm "Durchstarten Ausbild.&amp;Arbeit#</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-203.303	-189.000	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	1.600	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.360	37.300	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.943	167.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-204.903</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>204.903</b>	<b>205.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-913-2</b>	<b>FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	45.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	45.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	45.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	45.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-984-8</b>	<b>Rückkehrhilfen IOM</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
--	---	------	---	---	---	---

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	100	0	0	0	0
--------------------------------------	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.279.221	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-165.772	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
44810000	Erstattungen vom Land	-5.118.243	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.324	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-94	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	305.657	312.100	185.400	191.500	194.600	196.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	521.099	611.600	687.500	675.600	677.400	678.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.323	51.400	57.700	56.800	56.900	57.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.884	122.900	138.200	135.800	136.200	136.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.146	97.800	66.800	66.100	66.100	65.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.317	12.500	9.700	9.700	9.100	9.100
52310000	Erstattungen an das Land	581.999	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.496.019	7.700.000	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.417	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.985	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.033	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	748	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-6.564.653	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
<b>Aufwand</b>	9.179.187	9.471.800	9.410.300	9.400.500	9.405.300	9.407.400
<b>Ergebnis</b>	2.614.534	2.843.800	2.782.300	2.772.500	2.777.300	2.779.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-050401-900-3

**Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	188.126	154.900	159.700	165.000	167.700	169.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.139	38.200	48.700	47.800	47.900	48.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.952	3.200	4.100	4.000	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.236	7.700	9.800	9.600	9.600	9.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.711	65.100	67.900	67.200	67.200	66.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.101	10.000	10.300	10.300	9.700	9.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	512	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300
<b>Ergebnis</b>		308.802	282.100	303.500	306.900	309.100	310.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>		<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.251	-47.300	-23.000	-21.100	-19.800	-19.600
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.432	157.600	171.500	177.200	180.100	181.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	757.276	785.200	932.400	1.008.900	1.011.600	1.012.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.077	66.000	78.300	84.800	85.000	85.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	157.073	157.800	187.400	202.800	203.300	203.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.016	92.700	112.700	111.500	111.500	111.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.860	9.800	11.000	11.000	10.300	10.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.700	36.700	43.100	36.700	36.700	36.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.310	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.640	4.200	5.200	5.200	6.100	6.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.930	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	-12.251	-47.400	-23.000	-21.100	-19.800	-19.600
<b>Aufwand</b>	1.291.599	1.329.400	1.560.200	1.656.700	1.663.200	1.666.000
<b>Ergebnis</b>	1.279.348	1.282.000	1.537.200	1.635.600	1.643.400	1.646.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-901-3</b>	<b>Integrationsmaßnahmen</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.568	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-660	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.229	150.000	150.000	138.000	138.000	138.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-13.228	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		85.229	151.800	152.000	140.000	140.000	140.000
<b>Ergebnis</b>		72.001	149.900	150.100	138.100	138.100	138.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-902-1</b>	<b>Einbürgerungsfeier</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.630	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		1.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		1.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		1.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-903-8</b>	<b>Ausländervereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	34.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	34.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-904-6</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.350	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
44610000 So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
52310000 Erstattungen an das Land	4.070	100	100	100	100	100
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	16.221	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.491	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Ertrag</b>	-317.850	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
<b>Aufwand</b>	22.783	70.400	69.600	69.600	69.600	69.600
<b>Ergebnis</b>	-295.067	-277.600	-278.400	-278.400	-278.400	-278.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-905-4 Spendenfonds für Projekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-907-8 Förderprogramm KOMM-AN-1</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
52310000 Erstattungen an das Land	0	100	0	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	-59.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
<b>Aufwand</b>	0	78.400	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Ergebnis</b>	0	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-907-9****Förderprogramm KOMM-AN-2**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-98.419	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.050	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.246	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	28.952	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.350	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.361	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-151.469	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
<b>Aufwand</b>		164.910	91.100	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>Ergebnis</b>		13.441	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-908-7****Projekt Wegweiser**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-32.851	-41.500	-41.500	-2.100	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-117.139	-171.000	-214.200	-214.200	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	145.456	171.000	214.200	214.200	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	6.843	100	100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.054	34.000	34.000	1.600	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.198	3.600	3.600	200	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	800	800	100	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.064	3.100	3.100	200	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	100	0	0

<b>Ertrag</b>		-149.990	-212.500	-256.100	-216.300	0	0
<b>Aufwand</b>		158.615	213.100	256.300	216.400	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.624	600	200	100	0	0

**PSP-Element****4-050501-909-5****Förderprogramm IfKuF**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-16.101	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	69	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.032	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-16.101	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.101	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>	<b>Nadelfabrik</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-567.053	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.634	20.800	26.600	26.600	26.600	26.600
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	265	2.500	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.899	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.183	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	<b>-567.053</b>	<b>-632.500</b>	<b>-631.200</b>	<b>-631.200</b>	<b>-631.200</b>	<b>-631.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>770.729</b>	<b>858.300</b>	<b>861.900</b>	<b>861.900</b>	<b>861.900</b>	<b>861.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>203.677</b>	<b>225.800</b>	<b>230.700</b>	<b>230.700</b>	<b>230.700</b>	<b>230.700</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-911-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Nadelfabrik Veranstaltungen</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610000 So privatr L-entgelt	-6.678	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-60	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.200	7.200	7.200	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.883	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	446	1.500	200	200	200	200
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	89.595	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-6.738	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
<b>Aufwand</b>	132.924	139.700	145.600	145.600	145.600	138.400
<b>Ergebnis</b>	126.186	120.500	126.400	126.400	126.400	119.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-050501-912-1</b>						
<b>Depot</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	124.200	124.200	124.200	124.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	364.000	364.000	364.000	364.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	41.200	41.200	41.200	41.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
<b>Aufwand</b>	0	0	543.500	543.500	543.500	543.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	91.600	91.600	91.600	91.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-915-9 Förderprogramm KIM Modul 1</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-14.603	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-81.217	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-24.400	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	9.747	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
52310000 Erstattungen an das Land	85.580	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	27.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-95.819	-234.800	-210.400	-210.400	-210.400	-210.400
<b>Aufwand</b>	95.395	284.600	256.900	256.900	256.900	256.900
<b>Ergebnis</b>	-424	49.800	46.500	46.500	46.500	46.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-916-7****Förderprogramm KIM Modul 2**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-330.000	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	522.000	720.000	720.000	720.000	720.000
52310000	Erstattungen an das Land	330.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	36.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-330.000	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>Aufwand</b>		330.000	563.400	724.600	724.600	724.600	724.600
<b>Ergebnis</b>		0	164.600	174.600	174.600	174.600	174.600

**PSP-Element****4-050501-920-6****Integrationsmaßnahmen § 14TintG**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-803.573	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.724	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-803.973	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		47.724	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-756.249	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.454	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.454	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.454	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	267	300	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>	267	300	300	300	300	400



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.531	-41.700	-42.300	-29.900	-24.400	-20.100
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-70.923	0	0	0	0	0
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-290	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491	-1.200	-800	-500	-300	-100
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	38.808	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	484.007	387.400	557.100	759.600	617.200	372.400
53180010 Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170	1.144.000	869.400	1.058.600	1.486.800	1.824.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152.549	149.600	157.900	150.900	150.300	134.000
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	666	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.477	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-127.440	-127.900	-128.100	-115.400	-109.700	-105.200
<b>Aufwand</b>	1.565.877	1.721.000	1.624.400	2.009.100	2.294.300	2.370.700
<b>Ergebnis</b>	1.438.437	1.593.100	1.496.300	1.893.700	2.184.600	2.265.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; 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	-372.800	-377.000	-520.300	-650.900	-646.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.517.783	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42910010	Auflösung PRAP	-374.997	-521.600	-539.600	-521.800	-497.300	-495.600
42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-70.875	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-200	-600	-600	-600	-600	-600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-510.647	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.305	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	855.568	930.400	1.056.200	1.091.100	1.108.900	1.117.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.468.498	37.918.100	40.437.700	39.733.400	39.836.700	39.876.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.859.964	3.185.100	3.396.800	3.337.600	3.346.300	3.349.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.940.977	7.621.500	8.128.000	7.986.400	8.007.200	8.015.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	236.227	260.400	303.100	299.800	299.800	298.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.467	30.500	32.400	32.500	30.600	30.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.606	0	0	0	0	0
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-507.753	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	71.022	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.564	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180010	Auflösung ARAP	470.802	761.900	678.000	908.400	999.200	1.047.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	138.183	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.110	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.345	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	55.645	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.046.194	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	66.951	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-4.673	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	7.800	7.400	7.200	7.300	7.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	677	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	345	30.900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-3.589.520	-1.010.700	-1.026.900	-1.152.400	-1.258.500	-1.252.500
<b>Aufwand</b>	50.777.735	51.189.800	54.482.200	53.839.000	54.078.600	54.185.200
<b>Ergebnis</b>	47.188.215	50.179.100	53.455.300	52.686.600	52.820.100	52.932.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-203-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-401-4****Bezirkliche Mittel BA 4**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.478	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	11.478	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	11.478	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060101-801-8****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	241.968	280.000	365.000	300.000	300.000	300.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	241.968	280.000	365.000	300.000	300.000	300.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	241.968	280.000	365.000	300.000	300.000	300.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-803-4****Wartung von Indoor-Spielgeräten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-587.771	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	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	162.126	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.650	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	352.537	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
<b>Ertrag</b>	<b>-587.771</b>	<b>-735.000</b>	<b>-783.800</b>	<b>-807.300</b>	<b>-831.500</b>	<b>-856.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>541.313</b>	<b>851.500</b>	<b>900.300</b>	<b>923.800</b>	<b>948.000</b>	<b>972.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-46.458</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-901-9</b>	<b>Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-31.959.584	-32.483.300	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.187.082	-17.496.800	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-33.684.400	-35.377.300	-36.348.900	-37.439.300
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-17.786.000	-18.089.100	-18.253.000	-18.800.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-220.423	-6.865.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-336.136	-347.100	-358.700	-353.600	-475.400	-644.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-241.600	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-9.535	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.317.109	-740.000	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.462	500	500	500	500	500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.562.899	57.733.300	59.923.500	64.174.000	67.957.800	70.827.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.528	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	797	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Ertrag</b>	<b>-53.271.468</b>	<b>-57.932.200</b>	<b>-57.979.100</b>	<b>-59.970.000</b>	<b>-61.227.300</b>	<b>-63.033.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>53.636.495</b>	<b>57.889.600</b>	<b>60.079.800</b>	<b>64.330.300</b>	<b>68.114.100</b>	<b>70.983.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>365.027</b>	<b>-42.600</b>	<b>2.100.700</b>	<b>4.360.300</b>	<b>6.886.800</b>	<b>7.949.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-903-5****Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas**

Kostenart &amp; 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
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060101-904-3****Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.120	190.200	185.300	185.300	185.300	185.300
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	190.120	190.200	185.300	185.300	185.300	185.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	190.120	190.200	185.300	185.300	185.300	185.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-905-1****Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**

Kostenart &amp; 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
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-906-8****Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060101-913-1****Transportkosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.573	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	3.573	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	3.573	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060101-917-2****Projektmittel**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.678	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	1.678	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	1.678	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-9</b>	<b>Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.337	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-2.337	0	0	0	0	0
---------------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-2.337	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-918-9</b>	<b>Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-196.577	0	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	---	---	---	---	---

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-819.463	-826.400	-824.600	-848.600	-873.300	-898.800
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.683	-1.115.100	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
----------	--	---------	------------	------------	------------	------------	------------

45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-324	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------------	------	---	---	---	---	---

45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
----------	---------------------	----	---	---	---	---	---

49110000	Außerordentliche Erträge	-613.245	-134.900	0	0	0	0
----------	--------------------------	----------	----------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	467.576	475.200	487.400	487.400	487.400	487.400
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.193.696	6.489.000	6.983.700	6.884.200	7.090.700	7.303.500
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	11.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-1.663.295	-2.076.400	-1.874.600	-1.898.600	-1.923.300	-1.948.800
---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>		6.672.528	6.972.700	7.479.600	7.380.100	7.586.600	7.799.400
----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>		5.009.233	4.896.300	5.605.000	5.481.500	5.663.300	5.850.600
-----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-7</b>		<b>U3-Ausbau freie Träger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
<b>Ertrag</b>	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-920-3</b>		<b>Jugendhilfeplanung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	27	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	27	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	27	900	900	900	900	900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-923-6</b>		<b>Fahrkosten beh. Kinder</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-925-2</b>	<b>Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.311.888	-5.222.600	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-5.599.900	-5.767.900	-5.940.900	-6.119.100

<b>Ertrag</b>		-5.311.888	-5.222.600	-5.599.900	-5.767.900	-5.940.900	-6.119.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-5.311.888	-5.222.600	-5.599.900	-5.767.900	-5.940.900	-6.119.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-925-9</b>	<b>Bundespro. "KitaPlus"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	82	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		82	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		82	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-7</b>		<b>Fortbild. im Elementarbereich</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-173	-39.800	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.094	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	173	22.900	49.400	49.400	49.400	49.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	16.900	34.300	34.300	34.300	34.300
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.096	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.267	-39.800	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
<b>Aufwand</b>	2.269	39.800	83.700	83.700	83.700	83.700
<b>Ergebnis</b>	1.002	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-9</b>		<b>Inklusionsleistungen städt KiTas</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-865.297	0	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-833	-170.000	-128.400	-15.200	0	0
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-7.846	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	259.273	170.000	128.400	15.200	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.945	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-873.976	-170.000	-128.400	-15.200	0	0
<b>Aufwand</b>	285.218	170.000	128.400	15.200	0	0
<b>Ergebnis</b>	-588.759	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-927-7</b>	<b>U3-Pauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	148	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	148	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	148	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-933-2</b>	<b>plusKiTa</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	88.626	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	88.626	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	88.626	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-935-7</b>	<b>Randzeitenbetreuung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.655	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.655	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	12.655	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-936-5****Jugendamtseleternbeirat**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060101-937-3****Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---------	---	---	---	---

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-938-1 Sprachbildung und Sprachförderung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-9.580	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.645	10.000	37.800	37.800	37.800	37.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>	-9.580	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
<b>Aufwand</b>	17.045	16.400	44.200	44.200	44.200	44.200
<b>Ergebnis</b>	7.464	16.400	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-939-8 Förder niederschwel Betreuungsangebote</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-207.996	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-137.922	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	106.916	0	168.600	168.600	168.600	168.600
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	137.922	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-345.918	0	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
<b>Aufwand</b>	244.838	0	168.600	168.600	168.600	168.600
<b>Ergebnis</b>	-101.080	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Programm				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	195.800	200.000	300.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	100.000	195.800	200.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	100.000	195.800	200.000	300.000

PSP-Element	4-060101-944-5	Betriebsintegrierte Arbeitsplätze				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.434	26.200	20.000	26.200	26.200	26.200
----------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.434	26.200	20.000	26.200	26.200	26.200
<b>Ergebnis</b>		17.434	26.200	20.000	26.200	26.200	26.200

PSP-Element	4-060101-946-1	Hygienematerial				
-------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-162.589	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	----------	---	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.589	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-162.589	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		162.589	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>		0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-947-8****Bundesfreiwilligendienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	83.072	84.300	104.300	134.900	136.800	138.700
--------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	83.072	84.300	104.300	134.900	136.800	138.700
<b>Ergebnis</b>	83.072	84.300	104.300	134.900	136.800	138.700

**PSP-Element****4-060101-948-6****Kita-Inklusionsfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.445	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.445	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	3.445	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-951-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Praxisintegrierte Ausbildung</b>					
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-214.604	-90.700	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-364.667	-276.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-456.000	-634.300	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-531.000	-598.300	-627.300	-643.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	364.667	276.000	388.000	388.000	388.000	388.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	144	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.035.271	-1.001.000	-919.000	-986.300	-1.015.300	-1.031.600
<b>Aufwand</b>	364.811	276.000	388.000	388.000	388.000	388.000
<b>Ergebnis</b>	-670.460	-725.000	-531.000	-598.300	-627.300	-643.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-952-5</b>	<b>DMR - KITA Messenger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-99.484	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.430	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.788	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	762	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	203.845	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	4.013	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-128.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>245.407</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>116.493</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-953-3</b>	<b>Flexibilisierung Betreuungszeiten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	522.340	-859.600	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-1.019.000	-1.049.600	-1.081.000	-1.113.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.600	1.074.600	1.273.700	1.312.000	1.351.300	1.391.900
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	251.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>522.340</b>	<b>-859.600</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.113.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>305.200</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.273.700</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.391.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>827.540</b>	<b>215.000</b>	<b>254.700</b>	<b>262.400</b>	<b>270.300</b>	<b>278.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-954-1</b>		<b>Fachberatung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.083	-86.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.000	-56.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	0	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	56.000	61.600	61.600	61.600	61.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.250	86.000	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>Ertrag</b>	-144.083	-142.000	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
<b>Aufwand</b>	85.250	142.000	161.700	161.700	161.700	161.700
<b>Ergebnis</b>	-58.833	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-955-8</b>		<b>Fachberatung Tagespflege</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.625	-93.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	93.000	86.900	86.900	86.900	86.900
<b>Ertrag</b>	-88.625	-93.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
<b>Aufwand</b>	0	93.000	86.900	86.900	86.900	86.900
<b>Ergebnis</b>	-88.625	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-956-6</b>		<b>Leistungen nach Bundesteilhabegesetz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-644.110	0	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-13.507	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000	-850.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	69.840	80.000	200.000	240.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>	-657.617	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000	-850.000
<b>Aufwand</b>	69.840	80.000	200.000	240.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	-587.777	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-957-4</b>		<b>Alltagshelfer in Kitas</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-755.542	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.751	0	0	0	0	0
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-54.641	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	256.797	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	753.540	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.173	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	39.770	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.048.934	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.051.280	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.346	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-958-2****plusKITAs u Sprachförderung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-487.105	-485.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-887.630	-885.000	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-495.800	-510.600	-525.900	-541.700
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-899.700	-926.700	-954.600	-983.300
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-48.766	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	614.357	885.000	899.700	926.700	954.600	983.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	487.105	485.000	495.800	510.600	525.900	541.700

<b>Ertrag</b>		-1.423.501	-1.370.000	-1.395.500	-1.437.300	-1.480.500	-1.525.000
<b>Aufwand</b>		1.101.462	1.370.000	1.395.500	1.437.300	1.480.500	1.525.000
<b>Ergebnis</b>		-322.039	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-980-6****U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	58.158	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.845	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	96.645	50.000	54.000	45.100	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

<b>Ertrag</b>		-28.050	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		280.748	275.100	209.100	200.200	200.200	200.200
<b>Ergebnis</b>		252.698	275.100	209.100	200.200	200.200	200.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-981-4</b>	<b>Inklusionsbedingte Anpassungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	4.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-982-2</b>	<b>Umbau von Einrichtungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	88.579	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	88.579	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>	88.579	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-986-3</b>	<b>Umbau Kita Scheibenstr 11</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

42910010 Auflösung PRAP	-14.011	0	0	0	0	0
-------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180010 Auflösung ARAP	16.070	0	0	0	0	0
-------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-14.011	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	16.070	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.059	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119.624	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	119.624	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	119.624	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-000-1

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463	-100	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	900	900	900	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-18.703	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>Aufwand</b>		87.365	86.800	86.800	86.800	86.800	86.900
<b>Ergebnis</b>		68.661	75.800	75.800	75.800	75.800	75.900

**PSP-Element**

1-060201-100-2

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	16.300	17.100	16.700	16.900	16.800
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		17.571	16.300	17.100	16.700	16.900	16.800
<b>Aufwand</b>		17.571	16.300	17.100	16.700	16.900	16.800
<b>Ergebnis</b>		17.571	16.300	17.100	16.700	16.900	16.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	300
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	200	300

PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.371	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.371	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.371	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
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-106	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-800-9

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-5.900	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.890	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.152	3.900	4.800	5.100	5.400	5.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.535	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-16.749	-5.900	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		29.577	10.300	9.800	10.100	10.400	10.300
<b>Ergebnis</b>		12.828	4.400	5.100	5.800	6.400	6.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-900-1

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.687	-18.800	-21.300	-19.700	-15.200	-13.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.557	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-1.416	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-44.867	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-5	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.707	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	225.691	220.600	265.600	274.400	278.900	281.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.781.403	2.898.500	3.397.400	3.333.400	3.342.000	3.345.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	224.962	240.600	285.400	280.000	280.700	281.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	615.720	575.700	682.900	670.000	671.700	672.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.835	132.600	114.700	113.400	113.400	112.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.852	19.900	15.900	16.000	15.000	14.900
52540000	Unterhaltung von BGA	43	500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.254	0	5.000	5.000	2.000	2.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.164	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	2.234	10.500	11.400	12.400	13.300	13.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen	183.641	251.800	301.800	301.800	301.800	301.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	285	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	500	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.439	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	612	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	200	200	200	200	200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.538	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.932	26.200	25.400	26.800	26.600	23.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.069	10.000	11.000	11.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>	-115.746	-65.400	-72.500	-70.900	-66.400	-64.900
<b>Aufwand</b>	4.336.348	4.539.200	5.267.500	5.195.300	5.204.600	5.208.000
<b>Ergebnis</b>	4.220.601	4.473.800	5.195.000	5.124.400	5.138.200	5.143.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-901-5</b>	<b>Leistungen nach Stadtjugendplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-475.787	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-475.800	-487.300	-487.300	-487.300	-487.300
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-66.096	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.613	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>Ertrag</b>	-541.883	-475.800	-487.300	-487.300	-487.300	-487.300
<b>Aufwand</b>	142.613	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>Ergebnis</b>	-399.270	-328.800	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-903-1</b>	<b>Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-34.980	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ertrag</b>	<b>-34.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>34.671</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-309</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-906-4</b>	<b>Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>Ertrag</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>79.962</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>47.962</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-907-2</b>	<b>Zus. familienunterstützende Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.467	64.200	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>46.467</b>	<b>64.200</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>46.467</b>	<b>64.200</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-908-9</b>	<b>Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-4.750	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.851	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.670.538	2.934.800	3.058.800	3.137.300	3.218.200	3.313.400
<b>Ertrag</b>	<b>-56.701</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.670.538</b>	<b>2.934.800</b>	<b>3.058.800</b>	<b>3.137.300</b>	<b>3.218.200</b>	<b>3.313.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.613.837</b>	<b>2.888.700</b>	<b>3.012.700</b>	<b>3.091.200</b>	<b>3.172.100</b>	<b>3.267.300</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-909-7</b>	<b>Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-911-1</b>	<b>Bau_ Einricht_ Mod. Jugendfreizeitheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.949	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.949	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ergebnis</b>	10.949	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-912-8</b>	<b>Zuschuss für Maßnahmen freier Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ergebnis</b>		12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-914-4</b>	<b>Jugendfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ergebnis</b>		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-915-2</b>	<b>Fonds gegen Gewalt und Rassismus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.563	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		85.563	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		85.563	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-918-5</b>		<b>Jugendberufshilfe</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-80.127	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-215.105	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
49110000 Außerordentliche Erträge	-23.280	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	131.727	166.000	234.200	303.000	303.000	303.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.726	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000 Unterhaltung von BGA	545	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.196	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.737	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.756	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Ertrag</b>	<b>-318.512</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>219.686</b>	<b>277.100</b>	<b>342.800</b>	<b>411.600</b>	<b>411.600</b>	<b>411.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-98.826</b>	<b>26.700</b>	<b>92.400</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-919-3</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
54310000 Geschäftsaufwendungen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-920-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>					
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Aufwand</b>	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-921-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Street-Work</b>					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.265	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ertrag</b>	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>	3.265	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>	431	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-922-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Mietzelte</b>					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-923-2</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-653.872	-709.300	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
44610000	So privatr L-entgelt	-110	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	623.518	653.900	709.400	709.400	709.400	709.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.801	7.000	8.800	9.100	9.400	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	992	3.000	3.800	3.900	4.000	4.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	25.869	35.600	43.300	44.700	46.200	47.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	2.300	2.400	2.400	2.500

<b>Ertrag</b>		-653.982	-709.300	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
<b>Aufwand</b>		657.180	703.800	772.000	774.100	776.100	778.300
<b>Ergebnis</b>		3.198	-5.500	62.600	64.700	66.700	68.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-924-9</b>	<b>Bündnis für Familien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-15.408	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.307	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.408	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-15.408	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.715	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Ergebnis</b>		11.307	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-925-7</b>	<b>Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	24.154	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	24.154	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>Ergebnis</b>	24.154	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-926-5</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.917	800	1.800	1.800	1.800	1.800
---	-------	-----	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.917	800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>	1.917	800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-932-9</b>	<b>Zuschuss für Jugendkunstschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-940-9</b>	<b>Zuschüsse f Jugendfreizeitheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010 Auflösung ARAP	4.568	3.500	5.900	8.300	10.500	12.900
<b>Ertrag</b>	<b>18.159</b>	<b>13.500</b>	<b>15.900</b>	<b>18.300</b>	<b>20.500</b>	<b>22.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>18.159</b>	<b>13.500</b>	<b>15.900</b>	<b>18.300</b>	<b>20.500</b>	<b>22.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18.159</b>	<b>13.500</b>	<b>15.900</b>	<b>18.300</b>	<b>20.500</b>	<b>22.900</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-941-7</b>	<b>Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.630	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-95.370	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	89.584	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.513	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>91.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-943-3</b>		<b>KOMM-AN Schulsozialarbeit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	253	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	253	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-247	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-944-1</b>		<b>FIT Ferienintensivtraining</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.024	-54.500	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.587	15.200	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.720	52.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-29.024	-54.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	36.307	68.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.282	13.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-945-8</b>		<b>FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.580	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.580	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.580	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.580	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-946-6</b>		<b>Förderangebote in Coronazeiten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-151.192	-200.000	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-40.609	-50.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	169.277	150.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.524	100.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-191.800	-250.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	191.800	250.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-947-4</b>		<b>Erzieherischer Jugendmedienschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ertrag</b>	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Aufwand</b>	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-948-2</b>		<b>Pl. f Raum f Kinder u Jugendl. Innenst.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-949-9****Fortsetzung "Hilfen nach Corona"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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****4-060201-981-1****Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Ergebnis**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.520	-11.000	-11.100	-10.200	-9.600	-7.400
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-200	0	0	0	0
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-5.256	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.093	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-553.157	-575.000	-580.000	-585.000	-590.000	-595.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.372.344	-1.870.000	-1.890.000	-1.910.000	-1.930.000	-1.950.000
44810000	Erstattungen vom Land	-479.618	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400	-424.600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.844.763	-3.570.400	-3.800.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-16.904	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-120	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-70.035	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.013.518	1.025.200	905.500	935.400	950.600	957.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.418.434	6.827.400	7.162.000	7.107.000	7.125.400	7.132.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	505.047	573.500	601.600	597.000	598.500	599.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.363.037	1.372.300	1.439.600	1.428.500	1.432.200	1.433.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	387.899	370.200	416.400	411.800	411.800	410.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	47.964	49.500	52.100	52.300	49.200	49.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.181.423	4.200.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.821	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.328	99.000	103.800	103.800	103.800	103.800
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.216.999	10.420.000	11.717.200	11.834.400	11.952.800	12.072.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	31.170.509	33.240.000	33.369.600	33.703.300	34.040.400	34.380.900
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.099.018	5.170.000	6.547.600	6.613.100	6.679.300	6.746.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.742	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17.692	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	14.916	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	39.673	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	25.069	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.274	7.500	8.900	9.300	10.000	8.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.690	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	-5.366.811	-6.447.800	-6.715.200	-6.743.400	-6.972.000	-6.999.000
<b>Aufwand</b>	63.648.817	63.537.200	67.106.900	67.578.500	68.136.600	68.676.100
<b>Ergebnis</b>	58.282.007	57.089.400	60.391.700	60.835.100	61.164.600	61.677.100

PSP-Element	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.203	149.400	157.800	157.800	157.800	157.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	145.203	149.400	157.800	157.800	157.800	157.800
<b>Ergebnis</b>	145.203	149.400	157.800	157.800	157.800	157.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-902-8</b>	<b>Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Ergebnis</b>	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-903-6</b>	<b>Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-705	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	355.173	364.100	382.600	382.600	382.600	382.600

<b>Ertrag</b>	-136.005	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
<b>Aufwand</b>	355.173	364.100	382.600	382.600	382.600	382.600
<b>Ergebnis</b>	219.168	228.800	247.300	247.300	247.300	247.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-904-4

**Vormundschaften**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-39.869	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.065	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	297.675	272.400	303.800	303.800	303.800	303.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		-39.869	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		302.700	280.900	312.300	312.300	312.300	312.300
<b>Ergebnis</b>		262.831	280.900	312.300	312.300	312.300	312.300

**PSP-Element**

4-060301-905-2

**Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.058.811	1.116.100	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.058.811	1.116.100	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
<b>Ergebnis</b>		1.058.811	1.116.100	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-906-9</b>	<b>Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-11.190	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.809	107.600	114.800	114.800	114.800

<b>Ertrag</b>		-36.190	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		104.809	107.600	114.800	114.800	114.800
<b>Ergebnis</b>		68.619	82.600	89.800	89.800	89.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-907-7</b>	<b>Zus. zur Jugend- und Familienbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>Ergebnis</b>		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-908-5</b>	<b>Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	272.817	282.800	330.800	330.800	330.800

<b>Ertrag</b>		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
<b>Aufwand</b>		272.817	282.800	330.800	330.800	330.800
<b>Ergebnis</b>		176.117	186.100	234.100	234.100	234.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-910-8

**PIA \_ Begrüßungspaket**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.764	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.931	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	11.695	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	11.695	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200

**PSP-Element**

4-060301-911-6

**Jugendgerichtshilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.875	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	6.208	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6.208	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

**PSP-Element**

4-060301-912-4

**Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.062	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	1.062	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1.062	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.601	47.500	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	24.601	47.500	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	24.601	47.500	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	49.180	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	49.180	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	49.180	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	20.900	10.200	10.200	10.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	10.200	10.200	20.900	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	10.200	10.200	20.900	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-916-5</b>	<b>Hilfen für jugendliche Flüchtlinge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-633.455	-800.000	-633.500	-633.500	-633.500	-633.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.094.020	-9.300.000	-8.350.000	-8.350.000	-8.350.000	-8.350.000
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	7.662.093	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	372.695	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	930.000	835.000	835.000	835.000	835.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.727.475	-10.100.000	-8.983.500	-8.983.500	-8.983.500	-8.983.500
<b>Aufwand</b>		8.034.788	10.230.000	9.185.000	9.185.000	9.185.000	9.185.000
<b>Ergebnis</b>		1.307.313	130.000	201.500	201.500	201.500	201.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-917-3</b>	<b>Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwand</b>		201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-918-1</b>	<b>Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"</b>				
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	142.747	146.500	150.500	150.500	150.500	150.500

<b>Ertrag</b>		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>		142.747	146.500	150.500	150.500	150.500	150.500
<b>Ergebnis</b>		28.247	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-919-8</b>	<b>Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Aufwand</b>		80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Ergebnis</b>		80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-920-4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>		368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-921-2 Bundeskinderschutzgesetz</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
41410000 Zuweisungen vom Land	-172.751	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	172.751	134.600	134.700	134.700	134.700	134.700
<b>Ertrag</b>	-172.751	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
<b>Aufwand</b>	172.751	134.600	134.700	134.700	134.700	134.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-925-3 Förderung Familiengrundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-31.377	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.263	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.638	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-31.377	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	58.302	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	26.925	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-927-8</b>	<b>Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-162.541	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-13.700	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	151.551	17.100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.900	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	32.564	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-162.541	-13.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		188.015	17.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.474	3.400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-928-6</b>	<b>Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.811	3.500	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		9.811	3.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.811	3.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.811	3.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-929-4</b>	<b>Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.686	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-45.347	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-26.400	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-67.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.434	84.000	74.000	74.000	74.000	74.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	88.030	48.000	192.000	192.000	192.000	192.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.827	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	<b>-142.033</b>	<b>-93.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>156.291</b>	<b>133.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>14.258</b>	<b>39.400</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-930-1</b>	<b>Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-32.301	-815.700	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.507	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.507	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.775	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.288	785.700	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	4.507	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-36.808	-815.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		41.315	785.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.507	-30.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-931-1</b>	<b>Landeskinderschutzgesetz</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-661.600	-663.800	-663.800	-663.800
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	261.600	263.800	263.800	263.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-739.700	-741.900	-741.900	-741.900
<b>Aufwand</b>		0	0	661.600	663.800	663.800	663.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-932-5

**Beratung bei sexualisierter Gewalt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	64.500	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	64.500	0	0	0
0	0	64.500	0	0	0

**PSP-Element**

4-060301-981-5

**Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-800	-800	-700	-700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.980	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	22.003	31.500	32.000	32.600	33.200	33.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.956	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	300	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-15.400	-16.400	-16.200	-16.200	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>		35.989	109.200	109.700	109.900	110.200	110.800
<b>Ergebnis</b>		20.589	92.800	93.500	93.700	94.100	94.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-900-3****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-255.427	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-65	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	81.592	54.400	38.000	39.300	39.900	40.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.313	88.600	113.000	110.800	111.100	111.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.315	7.400	9.500	9.300	9.300	9.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.463	17.800	22.700	22.300	22.300	22.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.495	17.700	18.100	17.900	17.900	17.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.544	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	483	800	800	800	800	800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	357.248	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.518	7.100	7.300	6.900	7.000	7.000

<b>Ertrag</b>		-255.842	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>		544.302	205.600	221.100	219.000	219.900	220.300
<b>Ergebnis</b>		288.460	202.800	218.300	216.200	217.100	217.500



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-969-6****Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080101-801-6****Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	-2.430	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.000	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.957	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	8.600	9.100	8.800	9.000	8.800
<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.000	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900
<b>Aufwand</b>		23.247	8.600	9.100	8.800	9.000	8.800
<b>Ergebnis</b>		14.116	600	1.000	1.400	2.000	1.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>		-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>		1.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		0	800	900	900	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	17.500	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	17.500	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	17.500	40.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080102-800-6

**Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.626	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
52540000	Unterhaltung von BGA	7.556	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.762	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-23.951	-35.700	-35.400	-35.300	-35.200	-35.200
<b>Aufwand</b>		359.152	428.700	414.600	414.600	414.600	414.600
<b>Ergebnis</b>		335.201	393.000	379.200	379.300	379.400	379.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-478.412	-426.900	-464.400	-427.800	-401.500	-348.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-67.403	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.443	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.330	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-29.800	-29.200	-28.600	-30.000	-29.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.670	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.764	56.800	39.900	41.200	41.900	42.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.665	107.900	136.700	134.000	134.300	134.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.810	9.100	11.500	11.300	11.300	11.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.783	21.700	27.500	26.900	27.000	27.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.763	18.000	18.300	18.100	18.100	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.571	1.800	1.600	1.600	1.500	1.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.771	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	74	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	363	600	600	600	600	600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	69.700	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	715.146	784.100	868.200	868.700	959.300	901.800
<b>Ertrag</b>	-590.343	-465.800	-502.600	-465.400	-440.500	-386.800
<b>Aufwand</b>	1.042.671	1.041.000	1.105.300	1.103.400	1.195.000	1.137.900
<b>Ergebnis</b>	452.328	575.200	602.700	638.000	754.500	751.100

## PSP-Element

1-080102-969-1

## Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080201-900-8

**Schulsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	29.473	30.200	34.500	35.600	36.200	36.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.955	3.900	9.700	9.600	9.600	9.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	242	300	800	800	800	800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	642	800	2.000	1.900	1.900	1.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.939	5.400	2.600	2.600	2.600	2.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	510	500	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	172	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		39.129	42.200	51.000	51.900	52.500	52.800
<b>Ergebnis</b>		39.129	42.200	51.000	51.900	52.500	52.800

**PSP-Element**

4-080201-901-3

**Attraktivierung des Schulsportes**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>		351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080201-902-1****Landessportfest der Schulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080201-903-8****Gemeinsam sicher Schwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	10.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080201-904-6****Schulsportfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-10.000	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	70	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	-9.930	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080202-900-3****Vereinssport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	37.154	37.300	38.700	40.000	40.700	41.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.164	8.100	37.800	37.100	37.200	37.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	593	700	3.200	3.100	3.100	3.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.558	1.600	7.600	7.500	7.500	7.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.535	8.100	6.400	6.300	6.300	6.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	819	900	800	800	800	800
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	85	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	163	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		60.669	58.000	95.800	96.100	96.900	97.200
<b>Ergebnis</b>		60.669	58.000	95.800	96.100	96.900	97.200

**PSP-Element****4-080202-101-8****Zuschuss Vereinssport BA 1**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.500	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-201-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel BA2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-301-1</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.500	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-501-3</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		-394	0	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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	10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		669	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>	<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-20.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-901-7</b>	<b>Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen</b>				
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	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		-6.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-902-5</b>	<b>Zusch. an Stadtsportbund Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

<b>Ertrag</b>		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-903-3</b>	<b>Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		0	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		-900	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-904-1</b>	<b>Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen</b>				
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	99.913	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
<b>Aufwand</b>		99.913	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		20.713	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-905-8</b>	<b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b>				
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	10.597	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

<b>Ertrag</b>		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		10.597	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>		2.597	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-906-6</b>	<b>Zusch. an Eissportvereine</b>				
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	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		-2	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-907-4</b>	<b>Förderung des Vereinsschwimmens</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>Ergebnis</b>		28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-909-9</b>	<b>Sportlerehrungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-700	-700	-700	-700	-700
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

54310000	Geschäftsaufwendungen	5.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		5.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		5.996	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-910-5</b>	<b>DFB-Talentförderprogramm</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
----------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080202-912-1****Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.995	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

4.995	0	0	0	0	0
4.995	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080202-914-6****Förderung sozialer Teilhabe im Sport**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.220	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
37.220	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
37.220	0	15.000	15.000	15.000	15.000

**PSP-Element****4-080202-915-4****Fortschreibung Sportentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	30.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	20.000	30.000	0	0	0
0	20.000	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-916-1</b>		<b>Förderung der Nachhaltigkeit im Sport</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.000	3.000	3.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	3.000	3.000	3.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	3.000	3.000	3.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	3.000	3.000	3.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080203-900-7

**Vereinsungebundener Sport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-11.200	-10.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	36.651	34.400	29.300	30.300	30.800	31.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.269	10.100	41.600	40.900	40.900	41.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	769	800	3.500	3.400	3.400	3.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.015	2.000	8.400	8.200	8.200	8.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.084	8.600	8.200	8.100	8.100	8.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	922	1.000	1.000	1.000	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	153	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	12.800	18.700	7.100	7.400	7.700

<b>Ertrag</b>		-12.774	-11.200	-10.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		70.983	70.200	111.200	99.500	100.200	100.800
<b>Ergebnis</b>		58.209	59.000	100.800	99.500	100.200	100.800



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-901-2</b>		<b>Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.244	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>	14.244	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>	1.044	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-903-7</b>		<b>Sportliche Ferienspiele</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>	3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-904-5</b>		<b>Förderung sozialer Teilhabe im Sport</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-080203-905-3

**Fortschreibung Sportentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	30.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	20.000	30.000	0	0	0
0	20.000	30.000	0	0	0

**PSP-Element**

4-080203-906-1

**Sportboxen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
---	---	---	-------	-------	-------	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	2.000	2.000	2.000	0
0	0	2.000	2.000	2.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080301-004-5

**Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.000	-3.500	-3.200	-3.000	-3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.184	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	833	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		0	-4.000	-3.500	-3.200	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		2.791	38.200	7.200	7.300	7.300	7.300
<b>Ergebnis</b>		2.791	34.200	3.700	4.100	4.300	4.300

**PSP-Element**

1-080301-900-4

**Freibad**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.300	-7.500	-11.700	-15.100	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	71.000	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	27.800	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.100	1.100	11.000	10.900

<b>Ertrag</b>		0	-4.300	-7.500	-11.700	-15.100	-15.000
<b>Aufwand</b>		27.800	1.200	1.100	1.100	82.000	10.900
<b>Ergebnis</b>		27.800	-3.100	-6.400	-10.600	66.900	-4.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.115	-3.600	-3.000	-2.600	-2.300	-2.300
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.675	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134.669	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	-173.669	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.780	14.600	12.500	12.900	13.100	13.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	208.162	214.900	240.200	235.600	236.200	236.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.961	18.000	20.200	19.800	19.800	19.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.809	43.200	48.300	47.300	47.500	47.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.588	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	360	400	400	400	400	400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.603	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.370	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	442	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	91	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	59	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.582	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	156	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.961	3.700	3.500	3.400	3.400	3.400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.900	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>Ertrag</b>	-315.128	-235.100	-234.400	-234.000	-233.700	-233.700
<b>Aufwand</b>	363.179	371.200	402.200	396.500	397.500	397.900
<b>Ergebnis</b>	48.051	136.100	167.800	162.500	163.800	164.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-800	-700	-400	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.080	-800	-700	-400	0	0
<b>Aufwand</b>		1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	300	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-300-2</b>	<b>Hallenbäder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.543	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.543	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.543	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.543	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.471	-13.000	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.789	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.411	5.500	5.200	5.100	5.200	5.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.784	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>		-3.471	-13.000	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900
<b>Aufwand</b>		11.984	50.000	46.700	46.600	55.700	46.700
<b>Ergebnis</b>		8.513	37.000	35.100	35.900	45.700	36.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-900-8****Hallenbäder**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-700	-400	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-141.570	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	134.852	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	803	900	800	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-142.373	-700	-400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		135.655	900	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-6.718	200	400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-3.800	-2.400	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-411.888	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.052	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-500	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-63.221	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-618.391	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	94.280	63.300	81.100	83.800	85.200	85.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.940.748	2.286.700	2.305.300	2.260.500	2.266.500	2.268.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	152.612	192.100	193.600	189.900	190.400	190.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	443.723	459.600	463.400	454.400	455.600	456.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.816	16.900	21.000	20.800	20.800	20.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.593	1.800	2.000	2.000	1.900	1.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.648	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	20.455	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.924	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.840	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	158.499	159.000	194.000	194.000	194.000	194.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	364	600	600	600	600	600



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	188	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.338	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.926	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	128	300	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	100	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	4.900	3.100	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	242.900	225.000	234.700	234.700	234.700	234.700
<b>Ertrag</b>	-1.449.017	-1.351.000	-1.349.100	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700
<b>Aufwand</b>	3.184.234	3.518.500	3.606.800	3.548.700	3.566.700	3.561.000
<b>Ergebnis</b>	1.735.218	2.167.500	2.257.700	2.202.000	2.220.000	2.214.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.570	-5.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	518	500	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	478	700	1.100	1.100	1.100	1.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	104	100	200	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75	100	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-21.570	-5.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		1.224	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		-20.346	-3.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

**PSP-Element****1-080303-969-6****Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	3.600	3.800	3.400	3.400	3.700
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	333	3.600	3.800	3.400	3.400	3.700
<b>Ergebnis</b>	333	3.600	3.800	3.400	3.400	3.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-500-7</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	0	0	0	0
--	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-900-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-7.400	-7.600	-7.000	-6.500	-6.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	459.049	459.900	452.800	467.700	475.300	478.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.647.923	2.121.100	2.603.900	2.642.600	2.649.500	2.652.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	127.781	178.200	218.700	222.000	222.600	222.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	338.214	426.300	523.400	531.200	532.500	533.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	198.756	210.900	221.900	219.500	219.500	218.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.656	27.100	28.000	28.100	26.400	26.300
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.162	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	160	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.977	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	822	1.200	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	351	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.858	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.060	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.901	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	24.108	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	7.900	8.300	8.100	8.200	8.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	342	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-31.515	-22.400	-22.600	-22.000	-21.500	-21.500
<b>Aufwand</b>	2.847.542	3.488.200	4.115.400	4.177.600	4.192.400	4.198.800
<b>Ergebnis</b>	2.816.027	3.465.800	4.092.800	4.155.600	4.170.900	4.177.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-001-6****Aachen Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.265	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	192	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	21.457	0	0	0	0	0
	21.457	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-008-1****Innenstadtkonzept 2022**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.843	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.524	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.049	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	113.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	113.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>		<b>Bushof und östliche Innenstadt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	-20.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	-60.000	-20.000	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	100.000	15.000	5.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>		<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.009	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	71.009	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	71.009	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-051-4****Rahmenplanung Burtscheid**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.999	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.387	150.000	250.000	250.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.191	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-2.999	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
<b>Aufwand</b>	86.651	150.000	250.000	250.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	83.652	110.000	125.000	125.000	0	0

**PSP-Element****4-090101-052-2****Rahmenplanung Vaals Grenze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-053-9****Blücherplatz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-054-7</b>	<b>Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	30.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	30.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-055-5</b>	<b>ISEK Forst Driescher Hof</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	---------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-057-1</b>	<b>Wasser in Burtscheid sichtbar machen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-058-8</b>	<b>Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-67.500	-135.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	150.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-67.500	-135.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	75.000	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	7.500	15.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	192	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.657	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.850	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.850	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>	<b>Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	184	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.064	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.664	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.664	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-303-5****Verfügungsfonds Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	20.000	15.000	0	0	0
0	20.000	15.000	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-600-5****Planung+ Entwicklung Richterlicher Dell**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

267	0	0	0	0	0
267	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-601-3****Neues Leitbild Richterlicher Dell**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
--------------------------------	---	---	--------	--------	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	40.000	40.000	40.000
---	---	---	---------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	145.000	130.000	40.000	40.000
0	0	145.000	130.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-602-1	Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	40.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	25.000	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	40.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
----------	--	--------	-------	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.804	60.000	150.000	150.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	---------	---------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.043	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.847	60.000	150.000	150.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		17.847	60.000	150.000	150.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-905-7****Modell- und Planungskosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	184	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.761	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.273	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	223	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		3.442	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		3.442	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**PSP-Element****4-090101-906-5****Bürgerbeteiligung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-2.666	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-2.666	0	0	0	0	0
		2.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-090101-908-1

**Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
0	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200

**PSP-Element**

4-090101-913-7

**Landschaftsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.663	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-50.000	0	0	0	0	0
35.663	0	0	0	0	0
-14.337	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-090101-916-1

**polis Convention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-917-8	3D-Darstellung in der Bauleitplanung				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	5.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-918-6	Vorhabenbegleitende Studien				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-090101-920-9	Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-923-1</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-924-1</b>	<b>Flächenmanagement (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-925-8</b>	<b>Projektst. Naturschwimmbad m Standorts.</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-926-1****Einzelhandelskonzept**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000
---	---	---	---------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000
--	---	---	---------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000
--	---	---	---------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-090101-927-1****Masterplan Sportpark Soers**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	200.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	0	200.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090103-900-1</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.110	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	76.486	58.800	65.300	67.500	69.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.888	40.900	40.200	39.400	39.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.085	3.400	3.400	3.300	3.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.920	8.200	8.100	7.900	7.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.460	24.800	17.300	17.100	17.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.158	3.400	2.000	2.000	1.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.073	3.000	3.100	3.700	3.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	700	100	100
54230000	Leasing	665	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	270	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ertrag</b>		<b>-15.478</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>156.004</b>	<b>145.600</b>	<b>142.400</b>	<b>143.300</b>	<b>144.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>140.527</b>	<b>124.600</b>	<b>122.400</b>	<b>123.300</b>	<b>124.800</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.010	-13.400	-13.400	-11.300	-7.500	-6.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.438	121.300	136.200	140.700	143.000	144.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	515.007	566.600	585.800	593.500	595.100	595.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.062	47.600	49.200	49.900	50.000	50.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.728	113.900	117.800	119.300	119.600	119.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.715	51.500	52.800	52.200	52.200	52.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.711	5.700	5.600	5.600	5.300	5.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.626	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	2.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	648	1.000	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.912	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
54230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	45	500	300	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.364	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.299	25.200	46.000	43.000	39.600	40.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	291	600	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-28.240	-20.900	-20.400	-16.000	-12.200	-10.900
<b>Aufwand</b>	895.761	960.900	1.022.300	1.033.200	1.033.800	1.036.300
<b>Ergebnis</b>	867.521	940.000	1.001.900	1.017.200	1.021.600	1.025.400

## PSP-Element

4-090301-902-5

## Geobasisdaten im Straßenraum\_ 360°-Bild

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	100.000	0
---	---	---	-------	-------	---------	---

<b>Ertrag</b>	0	0	7.000	7.000	100.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	7.000	7.000	100.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	7.000	7.000	100.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-29.947	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	179.423	190.900	222.600	229.900	233.600	235.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	596.634	538.900	610.300	598.400	600.000	600.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.332	45.300	51.300	50.300	50.400	50.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.662	108.300	122.700	120.300	120.600	120.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.241	73.600	80.700	79.800	79.800	79.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.071	7.200	7.400	7.400	7.000	7.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	408	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.033	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	486	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.105.992	-110.300	-430.200	-60.200	-60.200	-60.200
<b>Aufwand</b>	1.021.663	989.800	1.116.600	1.107.700	1.113.000	1.115.300
<b>Ergebnis</b>	-84.328	879.500	686.400	1.047.500	1.052.800	1.055.100

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-6.500	-6.600	-6.000	-5.700	-5.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.683.162	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-6.600	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-144.500	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	638.380	683.300	783.500	809.400	822.600	828.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.814.837	1.987.500	2.193.100	2.223.000	2.228.800	2.231.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.925	166.900	184.200	186.700	187.200	187.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	377.173	399.500	440.800	446.800	448.000	448.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.300	234.500	285.500	282.400	282.400	281.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.838	31.600	35.100	35.200	33.100	32.900
52540000	Unterhaltung von BGA	117	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.217	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.900	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	517	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.672	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	1.552	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.316	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	600	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	965	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.571	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ertrag</b>		-3.830.708	-4.073.100	-4.106.600	-4.106.000	-4.105.700	-4.105.600
<b>Aufwand</b>		3.289.830	3.595.900	3.989.800	4.051.200	4.069.900	4.077.800
<b>Ergebnis</b>		-540.878	-477.200	-116.800	-54.800	-35.800	-27.800
<b>PSP-Element</b>		<b>4-100101-901-1</b>		<b>Kosten des Gestaltungsbeirats</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		7.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-100101-903-6</b>		<b>Sachverständigenprüfung</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100201-900-2</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55.164	-50.200	-49.900	-45.100	-33.400	-15.700
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-15.500	-16.700	-24.500	-31.900	-38.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	519.136	563.000	769.900	795.300	808.300	814.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	322.966	311.100	286.100	292.100	292.800	293.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.169	26.100	24.000	24.500	24.200	24.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.344	62.500	57.500	58.700	58.900	58.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	191.214	213.400	284.800	281.700	281.700	280.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.039	27.500	32.400	32.500	30.600	30.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.047	0	177.000	189.100	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	385	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	406	1.000	500	500	500	500
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	73	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	3.110	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.616	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.892	62.300	72.800	69.800	57.800	33.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	872	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>	-56.864	-69.200	-70.100	-73.100	-68.800	-58.000
<b>Aufwand</b>	1.230.269	1.285.300	1.723.400	1.762.600	1.573.200	1.554.400
<b>Ergebnis</b>	1.173.405	1.216.100	1.653.300	1.689.500	1.504.400	1.496.400



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100201-969-9</b>	<b>Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100201-903-1</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	339	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	10.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	778	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	11.720	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ergebnis</b>	11.650	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-2.742	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-23.808	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.467	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.971	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54230000	Leasing	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	12.750	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000

<b>Ertrag</b>		-26.550	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Aufwand</b>		132.968	140.500	139.000	139.000	139.000	139.000
<b>Ergebnis</b>		106.418	131.500	120.000	120.000	120.000	120.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100301-900-7

**Zuschusswesen Dez III**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-800	-700	-600	-600
42910010	Auflösung PRAP	-36.217	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	202.991	192.500	281.000	290.300	295.000	297.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	139.183	227.500	261.700	287.200	287.900	288.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.850	19.100	22.000	24.100	24.200	24.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.581	45.700	52.600	57.700	57.900	57.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.041	60.500	89.700	88.700	88.700	88.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.123	7.800	10.800	10.800	10.200	10.100
53180010	Auflösung ARAP	36.217	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	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7	900	900	900	900	900
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	830	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		-36.217	-900	-800	-700	-600	-600
<b>Aufwand</b>		481.824	561.400	726.100	767.100	772.200	774.200
<b>Ergebnis</b>		445.607	560.500	725.300	766.400	771.600	773.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100301-903-7****Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.591	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	59.813	80.200	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.721	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-25.591	-64.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		61.535	80.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		35.944	16.100	0	0	0	0

**PSP-Element****4-100301-905-1****Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100401-900-3

**Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
50110000	Dienstbezüge Beamte	114.348	139.600	104.800	108.300	110.100	110.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	111.646	135.400	228.300	223.900	224.400	224.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.324	11.400	19.200	18.800	18.900	18.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.769	27.200	45.900	45.000	45.100	45.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.464	28.200	30.800	30.500	30.500	30.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.950	3.200	4.600	4.600	4.300	4.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	520	1.000	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.006	500	1.200	1.200	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	264	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>	289.291	357.100	446.100	443.600	445.800	446.900
<b>Ergebnis</b>	289.291	356.800	445.900	443.400	445.600	446.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100401-902-5</b>	<b>Qualifizierter Mietspiegel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.700	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.400	0	60.000	0	24.000	0
<b>Ertrag</b>	-7.700	0	-30.000	0	-12.000	0
<b>Aufwand</b>	15.400	0	60.000	0	24.000	0
<b>Ergebnis</b>	7.700	0	30.000	0	12.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100401-910-5</b>	<b>Wohnraumschutzsatzung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-18.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-18.500	-2.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Aufwand</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-18.500	-1.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100402-900-7</b>	<b>Wohnraumförderung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	35.189	43.600	50.800	52.500	53.400	53.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.939	21.600	28.200	27.700	27.800	27.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.155	1.800	2.400	2.300	2.300	2.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.033	4.300	5.700	5.600	5.600	5.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.909	22.400	28.100	27.800	27.800	27.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.170	3.500	3.800	3.800	3.600	3.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	800	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45	800	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	205	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	83	500	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		83.917	99.800	120.900	121.600	122.400	122.700
<b>Ergebnis</b>		83.917	98.800	120.400	121.100	121.900	122.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100403-900-2****Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-20.307	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000	Erstattungen vom Land	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	147.337	132.000	76.300	78.800	80.100	80.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	305.840	306.300	381.300	373.900	374.900	375.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.395	25.700	32.000	31.400	31.500	31.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.579	61.600	76.600	75.200	75.300	75.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.163	30.100	16.200	16.000	16.000	15.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.463	4.900	3.000	3.000	2.800	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	634	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	192	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-46.081	-49.000	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
<b>Aufwand</b>	574.793	563.400	588.400	581.300	583.600	584.600
<b>Ergebnis</b>	528.712	514.400	539.200	532.100	534.400	535.400



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100404-900-6</b>	<b>Wohngeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-600	-500	-500	-500
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-980	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	-228	-2.000	-500	-500	-500	-500
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.675	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	95.906	96.600	79.000	81.600	82.900	83.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	522.159	602.100	926.500	1.038.300	1.041.000	1.042.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.941	50.600	77.800	87.200	87.400	87.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.446	121.000	186.200	208.700	209.200	209.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.252	15.200	16.300	16.100	16.100	16.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.373	1.500	2.200	2.200	2.100	2.100
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.540	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.386	5.100	5.100	3.000	3.000	3.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	187	200	200	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>	-3.883	-9.500	-1.153.500	-1.153.400	-1.153.400	-6.000
<b>Aufwand</b>	790.379	895.100	1.296.000	1.439.800	1.444.400	1.446.200
<b>Ergebnis</b>	786.496	885.600	142.500	286.400	291.000	1.440.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100405-900-1</b>	<b>Wohnbaukoordination</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-11.400	-3.300	-3.100	-2.900	-2.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.593	30.300	20.800	21.500	21.900	22.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	184.384	260.900	280.200	274.800	275.500	275.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.254	21.900	23.500	23.100	23.100	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.675	52.400	56.300	55.200	55.400	55.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.483	3.700	6.500	6.400	6.400	6.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	817	900	1.000	1.000	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.185	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	34.400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-11.400	-3.300	-3.100	-2.900	-2.900
<b>Aufwand</b>	259.390	412.000	396.300	390.000	391.200	391.800
<b>Ergebnis</b>	259.390	400.600	393.000	386.900	388.300	388.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-901-5</b>	<b>Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.742	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	568	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	36.467	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Ergebnis</b>	36.467	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-906-4</b>	<b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-74.214	-135.800	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.000	0	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-74.214	-135.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	46.000	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-28.215	-105.800	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-908-9</b>	<b>Projektmittel neue Wohnformen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwand</b>	6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>	6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-909-7</b>	<b>Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-910-3****Allg. Projektmanagement Quartiersentwick**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.312	25.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	16.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	16.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**PSP-Element****4-100405-921-6****ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.800	-5.700	-12.200	-7.300	-3.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.000	5.700	12.200	10.400	5.400

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-9.800	-5.700	-12.200	-7.300	-3.800
	0	14.000	5.700	12.200	10.400	5.400
	0	4.200	0	0	3.100	1.600

**PSP-Element****4-100405-922-4****ISEK Beverau - Beteiligung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-6.300	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	9.000	3.000	6.000	6.000	6.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-6.300	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200
	0	9.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	0	2.700	900	1.800	1.800	1.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-923-2</b>	<b>ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.900	0	0	-4.900	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	7.000	0

<b>Ertrag</b>		0	-4.900	0	0	-4.900	0
<b>Aufwand</b>		0	7.000	0	0	7.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	2.100	0	0	2.100	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-924-9</b>	<b>ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-21.000	-3.500	-29.800	-29.800	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	5.000	42.500	42.500	0

<b>Ertrag</b>		0	-21.000	-3.500	-29.800	-29.800	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	5.000	42.500	42.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.000	1.500	12.700	12.700	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-925-7</b>	<b>ISEK Beverau - Altbau plus</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-53.600	-48.000	-17.700	-30.300	-16.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.600	68.600	30.300	43.300	22.800

<b>Ertrag</b>		0	-53.600	-48.000	-17.700	-30.300	-16.000
<b>Aufwand</b>		0	76.600	68.600	30.300	43.300	22.800
<b>Ergebnis</b>		0	23.000	20.600	12.600	13.000	6.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-925-8</b>	<b>ISEK Beverau - Sanierungsmanagement</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-59.500	-35.200	-36.100	-9.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	79.300	47.000	48.200	12.400

<b>Ertrag</b>		0	0	-59.500	-35.200	-36.100	-9.300
<b>Aufwand</b>		0	0	79.300	47.000	48.200	12.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	19.800	11.800	12.100	3.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-926-7</b>	<b>ISEK Beverau - Verfügungsfonds</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-928-1</b>	<b>ISEK Beverau - Dokumentation</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	20.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	6.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-930-4****Aachener Modell**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

<b>Ertrag</b>		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-100405-931-2****Förderprogramm Dachausbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.692	145.000	100.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		47.692	150.000	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		47.692	150.000	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.100	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.600	3.500	3.600	3.700
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.100	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>		3.675	3.500	3.600	3.500	3.600	3.700
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	600	900	1.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-900-4</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.343	-116.500	-119.300	-110.800	-103.900	-103.200
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.937	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-520	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-17.106	-5.000	-17.500	-17.500	-17.500	-5.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-96.934	-25.000	-98.900	-98.900	-98.900	-25.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-133.846	-100	0	0	0	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-248.000	-300	-300	-300	-300	-300
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-250.468	-400.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	255.541	286.900	380.700	393.300	399.700	402.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.875.704	2.873.500	4.233.500	4.151.400	4.162.300	4.166.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	226.504	241.400	355.600	348.700	349.600	350.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	615.021	577.600	850.900	834.400	836.600	837.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.962	81.700	119.400	118.100	118.100	117.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.840	9.700	12.300	12.300	11.600	11.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.049.089	998.000	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.583.905	7.084.900	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	963.792	1.137.300	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	900	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	16.557	46.500	46.200	47.200	48.100	48.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	703	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.320.359	5.461.400	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.246	53.400	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.549	1.500	3.000	3.000	3.000	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	400	400	400	400	400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.328	5.800	6.100	5.800	4.300	4.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	65.065	129.800	131.100	132.500	133.900	133.900
<b>Ertrag</b>	-762.455	-550.200	-18.086.800	-15.664.600	-15.754.200	-136.900
<b>Aufwand</b>	16.106.015	19.004.000	38.369.400	38.528.700	38.805.500	21.264.000
<b>Ergebnis</b>	15.343.561	18.453.800	20.282.600	22.864.100	23.051.300	21.127.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-902-6</b>	<b>Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.164	-39.500	-40.000	-40.700	-41.600	-40.800
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-121	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.647	79.100	79.900	81.500	83.100	81.600
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	65	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-32.285	-39.500	-40.000	-40.700	-41.600	-40.800
<b>Aufwand</b>	16.714	79.100	79.900	81.500	83.100	81.600
<b>Ergebnis</b>	-15.570	39.600	39.900	40.800	41.500	40.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-903-4</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	647	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	647	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Ergebnis</b>	647	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-904-2</b>	<b>Sammelunterkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.216.577	-1.200.000	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.200.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.343	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-10	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.871	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	35	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.241.930	-1.206.400	-1.307.400	-1.307.400	-1.307.400	-1.206.400
<b>Aufwand</b>	1.906	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>	-1.240.023	-1.195.500	-1.296.600	-1.296.600	-1.296.600	-1.195.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-910-6</b>	<b>Wohnungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.141.817	-1.200.000	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.200.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.141.822	-1.200.000	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.200.000
<b>Aufwand</b>		6	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		-1.141.816	-1.189.200	-1.290.100	-1.290.100	-1.290.100	-1.189.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-912-2</b>	<b>Wohnhotel Flüchtlinge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.005	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.005	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.005	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-24.700	-17.800	-16.400	-15.400	-15.300
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-78	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-16.800	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-328	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-700	-700	-700	-700	-700	-700
49110000	Außerordentliche Erträge	-115.235	-120.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.254	71.400	98.800	102.100	103.800	104.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	664.393	666.300	966.100	947.300	949.800	950.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.328	56.000	81.100	79.600	79.800	79.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	141.997	133.900	194.200	190.400	190.900	191.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.593	17.700	25.000	24.700	24.700	24.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.902	2.100	2.600	2.600	2.400	2.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	788.646	815.600	819.600	836.000	852.700	869.700
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	265.476	312.000	198.800	205.800	213.000	220.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	322.729	281.900	354.700	361.800	369.100	376.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	10.498	13.700	15.200	15.500	15.800	16.100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	548	700	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	258.146	314.700	497.800	507.800	517.900	528.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.239	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.877	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	3.300	3.300	3.300	3.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.700	3.000	3.100	3.300	3.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.964	28.100	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	-116.341	-162.400	-20.500	-19.100	-18.100	-18.000
<b>Aufwand</b>	2.615.265	2.728.000	3.291.900	3.311.800	3.358.400	3.403.500
<b>Ergebnis</b>	2.498.924	2.565.600	3.271.400	3.292.700	3.340.300	3.385.500

PSP-Element	4-100804-001-1	Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	377.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	377.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	377.000	0	0	0

PSP-Element	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.909	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.654	22.500	17.200	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>	-6.909	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	3.654	22.500	17.200	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	-3.255	11.300	7.200	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-903-8</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.598	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.598	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	10.598	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-904-6</b>	<b>Sammelunterkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-410.094	-395.200	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-786	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	289	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.721	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-410.882	-395.200	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
<b>Aufwand</b>	7.035	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>	-403.847	-391.900	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-910-1</b>	<b>Wohnungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.840	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	110	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-3.840	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
<b>Aufwand</b>		110	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-3.730	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-911-8</b>	<b>Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000	Sonstige soziale Leistungen	194	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		194	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		194	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		194	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-913-1</b>	<b>Tagesstruktur und WLAN Wohnheime</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart &amp; 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	300
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-900-1</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-2.800	-2.800	-2.700	-2.800
43110000	Verwaltungsgebühren	-79.339	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.764	63.900	71.800	74.200	75.400	76.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	428.578	456.400	487.200	510.600	511.900	512.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.875	38.300	40.900	42.900	43.000	43.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.756	91.700	97.900	102.600	102.900	103.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.143	30.200	35.400	35.000	35.000	34.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.823	4.200	4.600	4.600	4.300	4.300
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.530	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	309	8.900	14.900	8.900	8.900	8.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.086	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	366	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.726	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	191	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		-79.339	-92.900	-97.800	-97.800	-97.700	-97.800
<b>Aufwand</b>		707.208	750.700	809.800	835.900	838.500	839.700
<b>Ergebnis</b>		627.869	657.800	712.000	738.100	740.800	741.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-001-5</b>	<b>Kloster der Karmelitinnen Lousbergstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-5.000	0	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.976	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.976	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		976	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-902-3</b>	<b>Stadtarchäologie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.400	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.119	51.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.247	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-28.400	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		10.365	51.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>Ergebnis</b>		-18.035	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-904-8</b>	<b>Förderung kleiner privater Baumaßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.877	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		98.877	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		38.877	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-907-2</b>	<b>Stadtarchäologie - Beschaffung gwG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwand</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110101-900-5 Koordination Betriebsführung STAWAG</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.439	-6.400	-6.000	-4.100	-3.700	-3.100
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-46	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-257.539	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.153	135.300	146.300	151.100	153.600	154.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.690	40.500	38.900	38.600	38.700	38.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	751	3.400	3.300	3.200	3.200	3.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.026	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.012	82.900	94.900	93.900	93.900	93.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.468	5.000	5.300	5.300	5.000	5.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	500	500	500	500
54230000 Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.424	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.994	60.600	66.700	64.300	65.800	69.100
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	9.369	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-265.024</b>	<b>-286.400</b>	<b>-306.000</b>	<b>-304.100</b>	<b>-303.700</b>	<b>-303.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>323.621</b>	<b>338.900</b>	<b>365.800</b>	<b>366.800</b>	<b>370.600</b>	<b>374.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>58.597</b>	<b>52.500</b>	<b>59.800</b>	<b>62.700</b>	<b>66.900</b>	<b>71.600</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.500	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.116.480	-898.700	-829.500	-791.200	-791.200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.996.777	-57.657.100	-55.257.900	-59.176.200	-60.088.100
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-523.997	-450.000	-480.000	-480.000	-480.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-183.556	-139.700	-137.000	-134.700	-134.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-838.221	-1.200.000	-800.000	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000	-160.000	-156.000	-156.000	-156.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.982	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-106.479	-91.500	-89.500	-87.100	-87.100
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-1	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.902	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-41.681	-100	-100	-100	-100
46910010	Sonstige Finanzerträge	-10.724	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.984.563	-7.858.000	-7.117.200	-7.444.900	-7.562.900
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-586.100	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	110.618	115.000	126.500	130.700	132.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.397	90.800	53.300	52.300	52.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.136	7.600	4.500	4.400	4.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.114	18.300	10.700	10.500	10.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.785	27.200	31.000	30.700	30.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.190	3.500	3.800	3.800	3.600	3.600
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.342	8.500	109.500	109.500	109.500	109.500
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	76.950	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.314	294.000	361.000	361.000	361.000	361.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.597	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.614.821	7.697.000	8.706.000	8.706.000	8.706.000	8.706.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	26.176	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53790000 Zweckverbandsumlage	25.393.909	25.502.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.215	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	600	600	600	600
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.090	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	118.736	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.405	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.787.736	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200	8.164.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.081.957	1.074.100	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
<b>Ertrag</b>	-69.009.866	-68.463.600	-65.468.300	-68.285.200	-69.315.100	-70.375.000
<b>Aufwand</b>	45.116.317	45.634.700	47.988.100	48.526.500	49.230.500	49.551.500
<b>Ergebnis</b>	-23.893.549	-22.828.900	-17.480.200	-19.758.700	-20.084.600	-20.823.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2</b>		<b>Kleinkläreinrichtungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-17.227	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	1.175	800	800	800	800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.276	2.300	2.300	2.300	2.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.185	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		-17.227	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
<b>Aufwand</b>		25.636	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>Ergebnis</b>		8.408	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-904-7</b>		<b>Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-936.052	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	-200	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.245	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.980.280	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.282	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-942.296	-1.000.200	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aufwand</b>		2.019.561	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		1.077.265	-200	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110201-900-1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.545.472	-29.859.200	-27.487.800	-29.753.100	-29.753.100	-29.753.100
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-775.751	-1.503.100	-2.173.600	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.543	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-12	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	3.446.926	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	533	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.760	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	990.000	965.400	962.600	962.600	962.600	962.600

<b>Ertrag</b>		-31.322.777	-31.362.300	-30.071.200	-30.162.900	-30.162.900	-29.753.100
<b>Aufwand</b>		34.220.840	30.744.000	29.631.400	29.631.400	29.631.400	29.221.600
<b>Ergebnis</b>		2.898.063	-618.300	-439.800	-531.500	-531.500	-531.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-8.183	-11.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
----------	---------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-8.183	-11.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-8.183	-11.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-110201-904-8****Sperrmüllgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-272.027	-174.100	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285	-900	-900	-900	-900	-900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	91	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-272.312	-175.000	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600
<b>Aufwand</b>		100	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-272.212	-175.000	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600

**PSP-Element****4-110201-905-6****Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.488	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-19.488	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-19.488	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-110301-900-6

**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172	-1.800	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.169	16.900	19.400	20.000	20.300	20.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	15.622	22.400	19.100	19.200	19.300	19.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	985	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.230	4.500	3.800	3.900	3.900	3.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.461	6.900	8.100	8.000	8.000	8.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	431	500	600	600	600	600
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	45.388	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.179	32.900	40.000	50.400	59.200	69.900
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	8.769	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.172	-1.800	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
<b>Aufwand</b>		119.233	167.000	222.600	203.700	202.900	213.800
<b>Ergebnis</b>		117.061	165.200	220.800	202.000	201.300	212.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120101-900-4****Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-400	-400	-300	-300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210.922	-500.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
44610000	So privatr L-entgelt	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-301	0	0	0	0	0
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-1.500	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-589.078	-300.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.414	72.200	78.500	81.100	82.400	83.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	100.847	112.200	137.700	142.600	143.000	143.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.820	9.400	11.600	12.000	12.000	12.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.201	22.600	27.700	28.700	28.800	28.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.161	34.500	39.900	39.500	39.500	39.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.427	3.700	4.100	4.100	3.900	3.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	90	300	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.883	600	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	659	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.039	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	340	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-833.741	-851.500	-921.400	-921.400	-921.300	-921.300
<b>Aufwand</b>	245.882	259.000	303.800	312.300	313.900	314.500
<b>Ergebnis</b>	-587.859	-592.500	-617.600	-609.100	-607.400	-606.800

## PSP-Element

## 4-120101-903-1

## Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
---	---	---	---	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.349	-241.900	-237.800	-289.200	-299.400	-297.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.829	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-40.700	-41.500	-41.100	-40.900	-40.500
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-8	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.600	-3.500	-3.500	-3.400	-3.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.795	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	260.750	550.800	783.500	942.900	1.021.000	1.001.700
<b>Ertrag</b>		-145.912	-286.200	-282.800	-333.800	-343.700	-341.200
<b>Aufwand</b>		300.545	550.800	783.500	942.900	1.021.000	1.001.700
<b>Ergebnis</b>		154.633	264.600	500.700	609.100	677.300	660.500

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-29.900	-30.300	-27.900	-26.200	-26.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.100	-9.200	-9.100	-9.100	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	537	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.970	86.300	78.600	90.200	91.500	90.400
<b>Ertrag</b>		-45.340	-39.000	-39.500	-37.000	-35.300	-35.000
<b>Aufwand</b>		68.508	86.300	78.600	90.200	91.500	90.400
<b>Ergebnis</b>		23.168	47.300	39.100	53.200	56.200	55.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.622	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	138.634	20.300	23.700	23.100	23.400	23.100

<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		159.256	20.300	23.700	23.100	23.400	23.100
<b>Ergebnis</b>		158.642	20.000	23.400	22.800	23.100	22.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-31.100	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	41.300	44.300	48.000	49.200	48.600

<b>Ertrag</b>		-1.200	-31.100	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400
<b>Aufwand</b>		3.370	41.300	44.300	48.000	49.200	48.600
<b>Ergebnis</b>		2.170	10.200	10.500	7.300	10.500	10.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.888	-17.400	-17.700	-16.300	-21.300	-32.600
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-900	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.585	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	125.800	141.400	137.400	151.300	171.300

<b>Ertrag</b>		-23.686	-19.900	-20.300	-18.800	-23.700	-35.000
<b>Aufwand</b>		146.856	125.800	141.400	137.400	151.300	171.300
<b>Ergebnis</b>		123.170	105.900	121.100	118.600	127.600	136.300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.246	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.510	14.300	10.800	10.500	12.300	12.200

<b>Ertrag</b>		7.756	14.300	10.800	10.500	12.300	12.200
<b>Aufwand</b>		7.756	14.300	10.800	10.500	12.300	12.200
<b>Ergebnis</b>		7.756	14.300	10.800	10.500	12.300	12.200



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.400	3.500	3.400	3.500	3.500
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.400	3.500	3.400	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	0	2.400	3.500	3.400	3.500	3.500

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-12.000	-24.300	-61.200	-94.100	-129.700
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-900	-800
52560000 Aufwendungen für Festwerte	49.240	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	54.300	64.000	123.400	187.200	234.500

<b>Ertrag</b>	-2.345	-12.900	-25.200	-62.100	-95.000	-130.500
<b>Aufwand</b>	57.371	54.300	64.000	123.400	187.200	234.500
<b>Ergebnis</b>	55.026	41.400	38.800	61.300	92.200	104.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.897.089	-1.700.000	-1.707.800	-1.599.300	-1.499.300	-1.484.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-57.447	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.894	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.688	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	-1.057.548	-1.171.700	-1.173.400	-1.176.300	-1.176.500	-1.177.000
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-17.480	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-202.309	-164.900	-161.400	-157.900	-152.400	-148.000
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-9.831	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-1.930	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-61.620	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-941.000	-941.000	-441.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	254.850	260.600	279.200	288.400	293.100	295.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.248.562	1.754.600	2.135.400	2.237.400	2.243.300	2.245.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97.038	147.400	179.400	187.900	188.400	188.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	257.130	352.700	429.200	449.700	450.900	451.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.608	84.000	92.800	91.800	91.800	91.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.577	9.400	10.800	10.800	10.200	10.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.853	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.741.641	4.600.000	5.500.000	5.500.000	4.600.000	4.600.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	339.873	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.825	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.907.000	7.804.400	8.865.100	8.865.100	8.865.100	8.424.100
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.603	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	236	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	4.691	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.380	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	169	500	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-24.349	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.964.461	8.460.600	8.886.000	8.684.300	8.811.300	8.709.800
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	196.186	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	57.446	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.073	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	-3.428.200	-3.513.800	-4.460.800	-4.351.700	-3.746.400	-3.287.100
<b>Aufwand</b>	23.306.538	23.652.900	26.554.600	26.492.100	25.730.800	25.192.900
<b>Ergebnis</b>	19.878.338	20.139.100	22.093.800	22.140.400	21.984.400	21.905.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	141.000	140.000	0

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-77.200	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	141.000	268.800	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	141.000	191.600	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-012-6</b>	<b>Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	80.000	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	0	86.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	86.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	86.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-24.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	210.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	186.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	72.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	108.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	180.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	180.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	180.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-055-2</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	120.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		-17.638	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.340	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154.182	120.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.340	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		154.182	120.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		148.842	120.000	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-074-5</b>	<b>Schildstraße, -platz (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	40.000	36.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	32.000	40.000	36.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	32.000	40.000	36.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	32.000	40.000	36.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	22.000	12.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	22.000	12.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	22.000	12.000	0	0

PSP-Element	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-26.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	55.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	28.700	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	146.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	146.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	146.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-082-5****Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-8.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	170.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	162.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-084-1****Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-14.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-14.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	6.000	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-085-8</b>	<b>Pontstraße _ Marienbongard</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-19.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	19.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-56.000	-19.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	96.000	19.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-086-6</b>	<b>Pastorplatz</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	16.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	16.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	16.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-087-4</b>	<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-088-2</b>	<b>Försterstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-090-5</b>	<b>Fahrradstraße Bismarckstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	50.000	100.000	0	0
----------	----------------------------	---	---------	--------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	250.000	50.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	250.000	50.000	100.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-092-1</b>	<b>Bastei (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-093-1</b>	<b>Hohenstaufenallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	70.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	70.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	70.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-094-1</b>	<b>Stromgasse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	30.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-095-1</b>	<b>P+R Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	5.000	0	0	0
----------	--	---	---------	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	100.000	5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	5.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-096-1</b>	<b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16.600	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	23.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	63.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-16.600	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	86.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	70.200	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-097-1</b>	<b>PBL Krefelder Straße</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	12.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	12.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	12.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-099-1</b>	<b>Kurbrunnenstraße</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	67.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	67.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	67.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	50.000	0	0

PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	52.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	52.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	52.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-172.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	197.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-172.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	418.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	246.300	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-311-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	45.000	423.400	20.000	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	45.000	423.400	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	9.000	84.700	4.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-312-1</b>	<b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	60.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-313-1</b>	<b>Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	9.000	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---	-------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	39.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	39.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-314-1</b>	<b>Platz am Kloster (ISEK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-401-7

**B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	20.000	72.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	38.000	95.000

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-12.000	-43.200
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	58.000	167.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	46.000	123.800

**PSP-Element**

4-120102-412-1

**Stützwände Kornelimünster**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Aufwand</b>	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000

**PSP-Element**

4-120102-507-5

**Pauwelsstraße, Brückensanierung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.428	0	1.120.000	0	0	0
---	--------	---	-----------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	48.428	0	1.120.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	48.428	0	1.120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	48.428	0	1.120.000	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-512-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.800	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	14.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	14.800	0	0	0

PSP-Element	4-120102-513-1	Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	10.000	0
----------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	10.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	10.000	0

PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.975	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-903-8</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	21.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		21.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-905-4</b>	<b>Unterhaltung Projekt Pferdelandpark</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		23.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		23.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-906-2</b>	<b>AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	171.067	174.500	178.000	182.000	187.000	192.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		171.067	174.500	178.000	182.000	187.000	192.000
<b>Ergebnis</b>		171.067	174.500	178.000	182.000	187.000	192.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-907-9</b>	<b>Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.596	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	374.020	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		394.617	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>Ergebnis</b>		394.617	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-923-9</b>	<b>Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-947-2</b>	<b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.362	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.349	100.000	70.000	70.000	70.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		37.711	140.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>		37.711	140.000	110.000	110.000	110.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-952-8</b>	<b>ILV Erschließungsbeiträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
----------	--	------------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-958-5</b>	<b>Unterhaltung Chronoscope</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.324	11.600	11.600	11.600	11.600

<b>Ertrag</b>		-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>		4.324	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ergebnis</b>		2.824	9.100	10.100	10.100	10.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-961-6</b>	<b>Kostenerstattung "Abwasser"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.970.423	7.844.500	7.103.500	7.431.200	7.549.200	7.670.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.970.423	7.844.500	7.103.500	7.431.200	7.549.200	7.670.600
<b>Ergebnis</b>		7.970.423	7.844.500	7.103.500	7.431.200	7.549.200	7.670.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-962-4</b>	<b>Kostenerstattung "Straßenreinigung"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.387.769	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.472.000	1.472.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.387.769	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.472.000	1.472.000
<b>Ergebnis</b>		1.387.769	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.472.000	1.472.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-964-9</b>	<b>Knotenpunktsystem Radverkehr</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ergebnis</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.904	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	15.715	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		42.619	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		42.619	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-970-4	Beschilderung				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-975-3</b>	<b>Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-976-1</b>	<b>Unterhaltung Gehwege barrierefrei</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.401	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.401	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		24.401	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-977-8</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		2.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-979-4****Radvorrangroute Aachen Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	103	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	133	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

236

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

236

0

0

0

0

0

**PSP-Element****4-120102-980-9****Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	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****4-120102-981-7****Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	68.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0

68.000

0

0

0

0

**Ergebnis**

0

68.000

0

0

0

0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-982-5</b>	<b>Bundesfernstraßenmaut</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-984-1</b>	<b>Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-37.400	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-168.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	401.512	210.600	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.135	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.198	6.800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	16.063	40.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-205.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		445.908	257.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		445.908	51.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-985-8	Radverkehrsanlagen (KKS)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	114	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		114	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		114	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.582	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	29	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		69.610	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>Ergebnis</b>		69.610	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000

PSP-Element	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnradweg				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-345.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	460.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-345.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	460.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	115.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	0	200.000	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	100.000	0	200.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	0	200.000	0	0

PSP-Element	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	200.000	179.000	198.000	200.000
----------	----------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	200.000	179.000	198.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	200.000	179.000	198.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-993-8	Planung Radverteilerling Grabenring				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-994-1	nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	375.000	350.000	480.000	220.000	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	375.000	350.000	480.000	220.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	375.000	350.000	480.000	220.000	0

PSP-Element	4-120102-995-1	Lichtschachtabdeckungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-25.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-997-1</b>	<b>Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	150.000	150.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	100.000	150.000	150.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	150.000	150.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	150.000	150.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>					
43110000 Verwaltungsgebühren	-14.903	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.639	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.254	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-189	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	45.486	37.600	64.500	66.600	67.700	68.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.494	10.300	10.700	10.400	10.400	10.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	824	900	900	900	900	900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.181	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.521	17.600	24.900	24.600	24.600	24.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.064	2.300	2.600	2.600	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>	<b>-320.985</b>	<b>-322.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>77.571</b>	<b>70.800</b>	<b>105.700</b>	<b>107.200</b>	<b>108.100</b>	<b>108.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-243.415</b>	<b>-251.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-228.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>-227.500</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-200-2</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-100	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300	400
<b>Ertrag</b>		-265	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		265	300	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-300-3</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	12.200	16.400	33.200	32.800
<b>Ertrag</b>		0	0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900
<b>Aufwand</b>		0	0	12.200	16.400	33.200	32.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	-23.300	-29.000	-52.200	-52.100

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-163.788	-190.000	-250.600	-267.900	-252.600	-209.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.006	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.157	79.000	139.100	143.700	146.000	147.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	822.863	1.265.300	1.885.800	1.899.100	1.904.000	1.905.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.119	111.700	158.400	159.500	159.900	160.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	168.901	267.200	379.000	381.700	382.700	383.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.866	20.900	26.400	26.100	26.100	26.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.670	2.900	3.400	3.400	3.200	3.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	795	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28	900	900	900	900	900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.505	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.052	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	22.000	22.000	0	0
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.588	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	625	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.119	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	672	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	689	600	600	600	600	600



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	202.047	492.200	402.200	452.800	516.700	478.400
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	3.769	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.923	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	-197.993	-193.100	-273.700	-291.000	-275.700	-232.400
<b>Aufwand</b>	1.398.468	2.295.300	3.034.400	3.106.400	3.156.700	3.121.900
<b>Ergebnis</b>	1.200.475	2.102.200	2.760.700	2.815.400	2.881.000	2.889.500

PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-300-9	Parkraumkonzept Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-301-2</b>	<b>Parkraumkonzept Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.380	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.380	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.380	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-901-4</b>	<b>Regionalisierung Nahverkehrsplan</b>				
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
50190000 Sonstige Beschäftigte	140.253	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	595	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.337	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	22.811	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	309	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Aufwand</b>	172.306	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>	2.306	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-902-1	Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	---	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.250	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		29.250	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		29.250	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		3.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-905-5****Verkehrsentwicklungsplanung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-15.000	0	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-58.863	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.377	80.000	63.400	65.800	70.000	80.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.592	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.738	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-84.863	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		78.760	80.000	63.400	65.800	70.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		-6.103	80.000	63.400	65.800	70.000	80.000

**PSP-Element****4-120201-906-3****Mobilitätsmanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.846	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	110	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.239	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		21.195	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>Aufwand</b>		21.195	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-908-1

**Lastenradverleihsystem**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-34.300	-31.100	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	6.300	8.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	20.500	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-34.300	-31.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	34.300	31.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	500	0	0

**PSP-Element**

4-120201-909-6

**Externe Planungs- und Zeichnerleistung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	6.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ergebnis</b>		6.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-910-1</b>		<b>Starthilfe neue CarSharing-Stationen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-150.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-913-1</b>		<b>Bürgerschnittstelle Mobilität</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	10.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	10.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-913-5</b>		<b>Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.180	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	1.180	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwand</b>	1.180	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>	1.180	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-914-3</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.435	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.577	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.328	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-22.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	55.340	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	32.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-915-1</b>		<b>Logistikprojekte (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	45.000	20.000	20.000	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	49.000	24.000	24.000	24.000
<b>Ertrag</b>	0	0	96.500	46.500	46.500	26.500
<b>Aufwand</b>	0	0	96.500	46.500	46.500	26.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	96.500	46.500	46.500	26.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-916-1	Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	---	---	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-120201-917-5	P+R-Konzept				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.676	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	5.676	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.352	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.352	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	66	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		66	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		66	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-926-4</b>	<b>Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-74.436	-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	34.880	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.687	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.385	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.610	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-74.436	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
<b>Aufwand</b>		62.563	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>Ergebnis</b>		-11.873	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-927-2</b>	<b>Umsetzung P+R</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Aufwand</b>		0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Ergebnis</b>		0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-928-2</b>	<b>Machbarkeitsstudie Radschnellwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.172	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.172	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-4.172	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-937-7</b>	<b>VISa Schilderkataster (Föri-MM)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-5.817	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-5.817	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-5.817	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-939-9</b>	<b>Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-941-6</b>	<b>Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.782	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-5.782	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-5.782	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-942-4</b>	<b>Net-Liner Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-301.500	-372.800	-75.000	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.646	402.000	497.100	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-301.500	-372.800	-75.000	0	0
<b>Aufwand</b>	25.646	402.000	497.100	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	25.646	100.500	124.300	25.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-943-2</b>	<b>Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-7.900	-2.600	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-39.400	-39.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	9.850	39.400	39.400	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	379	5.500	600	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.400	2.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-47.300	-42.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.229	47.300	42.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.229	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-944-9</b>	<b>Nachhaltige Mobilitätskonzepte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-19.104	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.902	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	0	30.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.106	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-19.104	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		39.008	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.904	0	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-945-7</b>		<b>Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>	0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
<b>Aufwand</b>	0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-946-5</b>		<b>Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-947-3</b>		<b>Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	230.000	80.000	80.000	80.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	460.000	250.000	300.000	300.000	400.000
<b>Ertrag</b>	0	560.000	480.000	380.000	380.000	480.000
<b>Aufwand</b>	0	560.000	480.000	380.000	380.000	480.000
<b>Ergebnis</b>	0	560.000	480.000	380.000	380.000	480.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-948-1</b>	<b>Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	140.000	0	80.000	160.000	160.000
---	---	---------	---	--------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	140.000	0	80.000	160.000	160.000
<b>Ergebnis</b>	0	140.000	0	80.000	160.000	160.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-949-8</b>	<b>P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	40.000	60.000	150.000	150.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	40.000	60.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	40.000	60.000	150.000	150.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-950-4</b>	<b>Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>	0	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-1	SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500

PSP-Element	4-120201-954-2	Projekt SB 66				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
----------	----------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
----------	---------------------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
<b>Aufwand</b>		0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
<b>Ergebnis</b>		0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

PSP-Element	4-120201-954-3	Projekt SB20				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Aufwand</b>		0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120201-954-6	Ortsbus Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	27.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	27.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	27.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-954-7	Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	152.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	152.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	152.000	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-954-8</b>	<b>neue Tangente 10 Brand-Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	245.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	245.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	245.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	245.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-955-1</b>	<b>Feinkonzept Mobilstationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-48.000	0	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-48.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	12.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-956-1</b>	<b>Recover (V2X-UseCases)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-40.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	40.000	0	0	0	0
--------------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-957-1</b>	<b>DISVA (The Good Turn)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-50.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-81.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	81.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-131.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	131.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-958-1</b>	<b>NIMBUS (The Good Turn)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-76.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-156.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	156.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-232.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	232.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-959-1</b>	<b>Projekt AC-DATEP</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-9.000	-10.500	-1.500	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-62.400	-70.200	-50.700	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	56.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	1.800	1.800	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	50.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-71.400	-80.700	-52.200	0	0
<b>Aufwand</b>		0	139.300	89.800	58.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	67.900	9.100	6.100	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-960-1</b>	<b>Projekt ProSHARE</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-120.000	-122.000	-130.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-16.000	-96.000	-96.000	-26.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	20.000	120.000	120.000	32.500	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	160.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.500	2.500	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-136.000	-218.000	-226.000	-26.000	0
<b>Aufwand</b>		0	170.000	272.500	282.500	32.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	54.500	56.500	6.500	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-961-1</b>	<b>ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-41.700	-83.300	-83.300	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	41.700	83.300	83.300	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		0	-41.700	-83.300	-83.300	0	0
<b>Aufwand</b>		0	61.700	103.300	103.300	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-963-1</b>	<b>Betrauung Fahrradverleihsystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

<b>Ertrag</b>		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Aufwand</b>		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-1</b>	<b>Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-307.500	-179.500	-268.500	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	385.000	224.500	335.500	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-307.500	-179.500	-268.500	0
<b>Aufwand</b>		0	0	385.000	224.500	335.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	77.500	45.000	67.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-2</b>	<b>Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0
<b>Aufwand</b>	0	0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	289.000	403.000	394.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-3</b>	<b>Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-142.800	-286.700	-239.900	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	178.500	358.500	299.900	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-142.800	-286.700	-239.900	0
<b>Aufwand</b>	0	0	178.500	358.500	299.900	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	35.700	71.800	60.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-4</b>	<b>Haaren clever mobil - Weiterentw. movA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-596.000	-304.000	-244.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	745.000	380.000	305.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-596.000	-304.000	-244.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	745.000	380.000	305.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	149.000	76.000	61.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-5</b>	<b>Haaren clever mobil - Quartiersparken</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-24.000	-156.000	-76.000	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	196.000	96.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-24.000	-156.000	-76.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	196.000	96.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.000	40.000	20.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-966-1</b>	<b>Modal Split</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-37.000	-23.600	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	43.600	27.800	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-37.000	-23.600	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	43.600	27.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.600	4.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-968-2</b>	<b>Fahrradverleihsystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Aufwand</b>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>	8.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-969-9</b>	<b>Euregionales Interreg-Projekt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-8.502	-40.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-8.502	-55.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	110.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-8.502	55.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-972-1</b>	<b>EMR Connect</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-127	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.389	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-212	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-3.982	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.712	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-6.712	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-974-6****Verkehrssicherheitsaktionen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-46.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.673	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.617	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-46.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>Aufwand</b>		60.469	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Ergebnis</b>		14.069	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**PSP-Element****4-120201-975-4****Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.661	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	216	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.877	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.877	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-976-2****Aktionsplan Verkehrssicherheit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.682	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		2.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		2.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**PSP-Element****4-120201-979-5****Projekt APEROL**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.936	-18.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-30.151	-80.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	92.857	80.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.850	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	714	15.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-35.087	-98.000	0	0	0	0
		96.421	98.000	0	0	0	0
		61.334	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-980-1****Fernbushaltestelle - Unterhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-981-8</b>		<b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-68.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-91.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-194.500	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-6.100	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	196.927	113.800	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	725	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	192.723	42.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.600	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	20.614	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	45	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	89	1.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	536	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.411	42.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-194.500	-166.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	424.070	206.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	229.571	39.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-982-6</b>	<b>Mobilitätsstationen (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-31.200	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.324	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-27.764	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	42.966	40.100	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.175	6.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	74.760	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	32.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-33.088</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>127.900</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>94.812</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-983-4****Logistik-Projekte (KKS)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-19.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-48.800	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-37.481	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	78.090	61.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	288	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.103	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.470	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.047	23.700	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-37.481	-67.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		109.996	84.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		72.515	16.900	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-984-2****Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	17.997	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.997	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.997	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-985-9</b>	<b>GreenCity-FollowUp</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-158.151	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	316.301	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-158.151	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		316.301	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		158.151	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-986-7</b>	<b>Projekt ALigN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.796	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-238.220	-63.900	-234.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	211.875	63.900	255.400	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	546	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.064	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-240.015	-63.900	-234.500	0	0
<b>Aufwand</b>		214.486	63.900	255.400	0	0
<b>Ergebnis</b>		-25.529	0	20.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	250.000	300.000	300.000	250.000
---	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	250.000	300.000	300.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	250.000	300.000	300.000	250.000

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
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

PSP-Element	4-120201-991-4	Fahrradabstellkonzept				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.285	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	48.285	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	48.285	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-992-2</b>		<b>Regio Tram</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	93.971	52.500	165.000	169.000	172.000	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	93.971	52.500	165.000	169.000	172.000	0
<b>Ergebnis</b>	93.971	52.500	165.000	169.000	172.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-994-1</b>		<b>Projekt KomIT</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-367.400	-8.500	-5.100	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-126.400	-126.400	-126.400	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	148.800	148.800	148.800	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	422.300	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.000	2.000	2.000	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000	8.000	4.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-493.800	-134.900	-131.500	0
<b>Aufwand</b>	0	0	581.100	158.800	154.800	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	87.300	23.900	23.300	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-995-1</b>	<b>Projekt V2X</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-80.000	-80.000	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-60.000	-60.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	75.000	75.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-140.000	-140.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	175.000	175.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	35.000	35.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-996-1</b>	<b>Wartung + Betrieb Wärmebildkameras</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-997-1</b>	<b>Mobilitätsdashboards</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-998-1</b>		<b>ÖPNV-Ausbau 2023</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-2.465.000	-4.201.500	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	2.639.600	3.806.500	3.806.500	4.201.500
<b>Ertrag</b>	0	0	-2.465.000	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500
<b>Aufwand</b>	0	0	2.639.600	3.806.500	3.806.500	4.201.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	174.600	-395.000	-395.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-999-1</b>		<b>Neueröffnung Radstation</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-100.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-800-3****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-43.200	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.152	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.970	46.300	49.700	48.300	49.000	48.400

<b>Ertrag</b>		-49.077	-43.200	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600
<b>Aufwand</b>		96.122	46.300	49.700	48.300	49.000	48.400
<b>Ergebnis</b>		47.045	3.100	5.900	8.000	11.100	10.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.132	-34.900	-35.400	-32.600	-30.600	-30.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.722.462	-5.300.000	-5.610.000	-5.850.000	-5.970.000	-6.090.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	-15.639	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	12.073	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.377.538	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	96.499	97.300	90.900	93.900	95.400	96.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	319.199	342.800	332.700	327.500	328.300	328.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.008	28.800	27.900	27.500	27.600	27.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.407	68.900	66.900	65.800	66.000	66.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.472	34.200	40.400	40.000	40.000	39.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.714	5.200	5.700	5.700	5.400	5.400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	829.453	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.683	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	298	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	388	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	302	500	500	500	500	500
54480000	Aufwand für Schadensfälle	1.026	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.790	195.000	222.000	248.000	359.600	434.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	234	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.142.698	-5.445.600	-5.758.600	-5.995.800	-6.113.800	-6.233.600
<b>Aufwand</b>	1.557.475	1.674.400	1.688.700	1.710.600	1.824.500	1.900.600
<b>Ergebnis</b>	-3.585.224	-3.771.200	-4.069.900	-4.285.200	-4.289.300	-4.333.000

**PSP-Element**

1-120202-908-6

**Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259	-8.900	-9.100	-8.400	-7.800	-7.800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244	-9.800	-9.700	-9.400	-9.200	-9.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.544	25.500	26.800	26.100	26.500	26.200

<b>Ertrag</b>	-22.503	-18.700	-18.800	-17.800	-17.000	-16.800
<b>Aufwand</b>	27.544	25.500	26.800	26.100	26.500	26.200
<b>Ergebnis</b>	5.041	6.800	8.000	8.300	9.500	9.400

**PSP-Element**

1-120202-969-2

**PKW-Stellplätze (§2b UStG)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120202-800-9

**Optimierung Verkehrssteuerung -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	95.000	95.000	95.000	30.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	95.000	95.000	95.000	95.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	95.000	95.000	95.000	95.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-902-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Parkleitsystem</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-31.208	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.786	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	-31.208	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	37.786	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	6.579	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-904-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kosten der Verkehrsanlagen</b>					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	159.623	159.000	159.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	159.623	159.000	159.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	159.623	159.000	159.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-905-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stromkosten Signalanlagen</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-23.367	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	201.439	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>Ertrag</b>	-23.367	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	201.439	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>Ergebnis</b>	178.073	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-906-7</b>	<b>Unterhaltung Parkscheinautomaten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-17.700	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	295.423	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-17.700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		295.487	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000
<b>Ergebnis</b>		277.787	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-907-5</b>	<b>Unterhaltung versenkbare Poller</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		16.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-909-1</b>	<b>Ersatzparkplätze Hauptzollamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Ergebnis</b>		18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-910-6</b>	<b>Transportk. Leerung Parkscheinautomaten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.072	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	82.072	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000
<b>Ergebnis</b>	82.072	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-912-2</b>	<b>Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.674	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	20.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	20.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-913-9</b>	<b>Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.945	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	-2.945	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	-214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-918-8</b>	<b>ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-919-6</b>	<b>Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-920-2</b>	<b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	---------	---------	---------	--------

<b>Ertrag</b>		0	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120202-921-9****Einrichtung Bewohnerparken**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120202-923-5****Dynamische Informationsanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+ Sondervermöge	0	30.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	30.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	30.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.264.465	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-3.067.100	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-576.522	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-275	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-13	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.387.769	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.472.000	-1.472.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	173	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	771	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	118	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	524.200	537.800	556.300	556.300	556.300	556.300

<b>Ertrag</b>		-9.229.043	-9.877.500	-10.131.100	-10.218.300	-9.980.400	-9.813.000
<b>Aufwand</b>		9.146.062	9.165.800	9.534.600	9.534.600	9.534.600	9.367.200
<b>Ergebnis</b>		-82.982	-711.700	-596.500	-683.700	-445.800	-445.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120301-902-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Saubere Stadt</b>					
50190000 Sonstige Beschäftigte	191.199	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	391.199	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	391.199	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.900	-2.800	-6.900	-9.500	-19.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	20.100	24.000	25.900	34.900	40.400
<b>Ertrag</b>		0	-8.900	-2.800	-6.900	-9.500	-19.000
<b>Aufwand</b>		29.044	20.100	24.000	25.900	34.900	40.400
<b>Ergebnis</b>		29.044	11.200	21.200	19.000	25.400	21.400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	300	1.900	1.800	1.900	2.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.863	300	1.900	1.800	1.900	2.200
<b>Ergebnis</b>		1.863	300	1.900	1.800	1.900	2.200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.880	11.000	11.800	11.500	11.600	14.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.880	11.000	11.800	11.500	11.600	14.900
<b>Ergebnis</b>		11.880	11.000	11.800	11.500	11.600	14.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.400	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.053	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	53.950	54.900	58.600	61.000	56.400	52.200
<b>Ertrag</b>		0	-7.400	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		55.003	54.900	58.600	61.000	56.400	52.200
<b>Ergebnis</b>		55.003	47.500	51.100	54.100	50.000	45.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	8.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	8.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.600	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-500-8</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	777	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		777	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		777	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		777	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130101-600-9****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	0	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.643	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.552	7.800	13.700	13.400	13.600	13.400
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.013	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.707	0	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>		84.208	7.800	13.700	13.400	13.600	13.400
<b>Ergebnis</b>		77.501	7.800	7.800	7.900	8.500	8.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-77.264	-58.400	-83.400	-67.500	-47.500	-43.500
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.927	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.223	-4.600	-5.400	-5.900	-7.100	-8.200
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-262	0	0	0	0	0
45720000	Auflösung aus SoPo Schenkungen	262	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-22.444	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.595	60.900	68.500	70.800	72.000	72.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	503.285	587.800	688.800	682.300	684.100	684.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.732	49.400	57.900	57.300	57.500	57.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	105.450	118.100	138.400	137.100	137.500	137.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.625	32.800	39.400	39.000	39.000	38.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.512	3.800	4.100	4.100	3.900	3.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.036	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.200	120.000	30.000	30.000	30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.634	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	338.354	0	0	0	0	100.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.120	22.000	22.000	22.000	25.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	615	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	101	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.126	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.928	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.878	900	1.400	900	900	900
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54480000 Aufwand für Schadensfälle	5.738	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	269.122	246.200	323.600	312.400	307.000	315.200
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	374	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-123.771	-63.000	-88.800	-73.400	-54.600	-51.700
<b>Aufwand</b>	1.404.179	1.145.900	1.592.500	1.377.300	1.378.300	1.492.600
<b>Ergebnis</b>	1.280.408	1.082.900	1.503.700	1.303.900	1.323.700	1.440.900

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	-91.000	-364.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	130.000	520.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	39.000	156.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-010-5</b>	<b>Spielplatz Augustinerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	4.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-015-2</b>	<b>Toilettenwagen Kennedypark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.412	0	0	0	0	0
----------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		6.412	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.412	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.412	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-016-1</b>	<b>Spielplatz Meersener Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	180.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	180.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	180.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	180.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-017-1</b>	<b>Wegebau Drimborner Wäldchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	200.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-103-1</b>	<b>Spieplatz Schagenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	150.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-402-9</b>	<b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	200.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-130101-404-1

**Bau Wanderwege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	173.000	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	15.000	173.000	0	0
--	---	---	--------	---------	---	---

	0	0	15.000	173.000	0	0
--	---	---	--------	---------	---	---

**PSP-Element**

4-130101-604-1

**Bau Wanderwege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	59.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	59.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

	0	0	59.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

**PSP-Element**

4-130101-905-8

**Grenzurten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-15	0	0	0	0	0
------------------------------	-----	---	---	---	---	---

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.148	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.775	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	-9.163	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>	19.497	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	10.334	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-914-6</b>	<b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-919-5</b>	<b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
<b>Ertrag</b>		0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
<b>Aufwand</b>		0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>		0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-921-8</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	100.000	100.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-928-3****Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	23.373	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	199.600	199.600	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.131.100	3.162.500	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.369	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

**Ertrag****Aufwand**

	3.160.842	3.391.100	228.600	279.000	279.000	279.000
--	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	3.160.842	3.391.100	228.600	279.000	279.000	279.000
--	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-130101-932-2****Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	175.000	175.000	175.000	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	0	175.000	175.000	175.000	0	0

**Ergebnis**

	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
--	---	---------	---------	---------	---	---

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-130101-933-9****Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

500

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

0

500

0

0

0

0

**Ergebnis**

0

500

0

0

0

0

**PSP-Element****4-130101-934-7****Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Kostenart &amp; 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 &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0

0

40.000

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

0

0

40.000

0

0

0

**Ergebnis**

0

0

40.000

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-937-1</b>	<b>Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54480000	Aufwand für Schadensfälle	1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-938-8</b>	<b>Grünflächen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-939-6</b>	<b>Straßenbegleitgrün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.939.000	4.988.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.939.000	4.988.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.939.000	4.988.400	0	0	0	0



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-940-2</b>	<b>Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	512.000	278.000	278.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Aufwand</b>		0	512.000	278.000	278.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	52.000	28.000	28.000	-250.000	-250.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-941-8</b>	<b>Wanderwege Knotenpunktsystem</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
<b>Ertrag</b>		0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
<b>Aufwand</b>		0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-942-6</b>	<b>Go Green Förderprojekt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	10.300	30.800	20.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	300	200	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	10.400	31.100	20.700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.100	3.100	1.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-945-1</b>	<b>Leasinggebühren Toilette Westpark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54230000 Leasing	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwand</b>	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-946-1</b>	<b>Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-96.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-96.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	24.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-947-1</b>	<b>Spielplatzpro. Innenstadt, ext. Planung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-130101-948-1****Entsiegelung und private Baumpflanzungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

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****4-130101-949-1****Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

300.000

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

0

0

300.000

0

0

0

**Ergebnis**

0

0

300.000

0

0

0

**PSP-Element****4-130101-950-1****Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

360.000

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

0

0

360.000

0

0

0

**Ergebnis**

0

0

360.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-000-7****Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.455	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-25.695	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

**Ertrag****Aufwand**

		126.760	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
--	--	---------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		126.760	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
--	--	---------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****1-130102-600-4****Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.400	4.600	4.500	4.600	4.500
----------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

		0	4.400	4.600	4.500	4.600	4.500
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		0	4.400	4.600	4.500	4.600	4.500
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.626	-7.200	-7.100	-6.000	-5.800	-4.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-34.545	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-835	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-97	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	337.291	317.000	313.600	323.900	329.200	331.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	944.752	971.500	997.400	994.900	997.400	998.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.072	81.600	83.800	83.600	83.800	83.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	184.053	195.300	200.500	200.000	200.500	200.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	138.521	147.900	170.100	168.200	168.200	167.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.272	21.200	22.100	22.200	20.900	20.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	100	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.409	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
52540000	Unterhaltung von BGA	320	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.588	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	104	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.495	8.200	8.200	8.200	8.200	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.574	2.200	2.700	2.200	3.200	3.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.983	11.200	18.900	17.300	17.700	17.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.680	1.600	2.200	2.200	2.400	2.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-56.109	-129.300	-129.200	-128.100	-127.900	-126.700
<b>Aufwand</b>	1.728.539	1.767.500	1.830.500	1.833.700	1.842.500	1.847.000
<b>Ergebnis</b>	1.672.430	1.638.200	1.701.300	1.705.600	1.714.600	1.720.300

## PSP-Element

1-130102-969-1

## Gewässerschutz (BGA § 2b UStG)

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

## PSP-Element

4-130102-904-5

## Gewerbliche Abwässer

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-311.732	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	1.200	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-311.732	-300.200	-316.200	-316.200	-316.200	-316.200
<b>Aufwand</b>	0	1.200	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	-311.732	-299.000	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-906-1</b>	<b>Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-2.477	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ertrag</b>		-2.477	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Aufwand</b>		12.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>		9.636	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-907-8</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.560	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.214	135.700	135.700	176.700	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.564	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		55.337	198.700	220.700	261.700	220.700	220.700
<b>Aufwand</b>		55.337	198.700	220.700	261.700	220.700	220.700
<b>Ergebnis</b>		55.337	198.700	220.700	261.700	220.700	220.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-911-7</b>	<b>Ausbildung Umwelttechnischer Dienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>		78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000
<b>Aufwand</b>		78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-130102-912-1

**Flottenmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

0	0	500	500	500	500
---	---	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

0	0	500	500	500	500
---	---	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

0	0	500	500	500	500
---	---	-----	-----	-----	-----



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-000-2****Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.400	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.800	1.700	1.800	1.900

<b>Ertrag</b>	-1.742	-1.400	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	1.742	1.700	1.800	1.700	1.800	1.900
<b>Ergebnis</b>	0	300	300	300	500	600

**PSP-Element****1-130103-100-3****Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.411	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	5.411	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	5.411	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.411	0	0	0	0	0

**PSP-Element****1-130103-400-6****Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	2.000	2.100	2.000	2.100	1.900
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	2.073	2.000	2.100	2.000	2.100	1.900
<b>Aufwand</b>	2.073	2.000	2.100	2.000	2.100	1.900
<b>Ergebnis</b>	2.073	2.000	2.100	2.000	2.100	1.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-916	-6.000	-3.700	-3.400	-3.200	-2.900
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-48.979	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-2.900	-2.800	-3.800	-4.800	-5.700
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-18.120	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	168.988	165.900	220.600	227.900	231.600	233.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	578.954	561.900	625.100	666.500	668.200	668.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.517	47.200	52.500	56.000	56.100	56.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.789	112.900	125.700	134.000	134.300	134.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.288	88.400	96.600	95.500	95.500	95.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.695	11.800	14.100	14.200	13.300	13.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.942	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	171.304	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.375	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.418	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.241	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	189	0	0	3.000	0	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.791	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.942	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.720	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	424	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.252	2.700	2.700	3.700	2.700	2.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	26.249	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.266	31.300	33.200	36.200	37.400	37.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.030	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ertrag</b>	-74.432	-63.800	-61.400	-62.100	-62.900	-63.500
<b>Aufwand</b>	1.326.489	1.172.400	1.331.200	1.397.400	1.401.500	1.405.000
<b>Ergebnis</b>	1.252.057	1.108.600	1.269.800	1.335.300	1.338.600	1.341.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-901-6</b>	<b>Unterhaltung Naturdenkmale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.905	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	30.905	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	30.905	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-903-2</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.020	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.020	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-2.020	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.020	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-905-7****Ersatzgelder nach LNatSchG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-80.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	1.418	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.457	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-80.160	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		80.160	300	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	200	200	200

**PSP-Element****4-130103-908-1****Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	112.550	56.000	85.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		112.550	56.000	85.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		112.550	56.000	85.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-912-9****Artenschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.433	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ertrag****Aufwand**

		31.682	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		31.682	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-130103-918-6****Vertragsnaturschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.158	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	12.162	14.000	18.500	20.000	20.000	20.000

**Ertrag****Aufwand**

		0	-100	0	0	0	0
--	--	---	------	---	---	---	---

**Ergebnis**

		22.320	47.600	62.100	63.600	63.600	63.600
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-921-7</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
53180010	Auflösung ARAP	10.909	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>Ertrag</b>		-10.909	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
<b>Aufwand</b>		10.909	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-922-5</b>	<b>Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.309	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	17.306	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		-17.309	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		17.306	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		-3	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-923-3</b>	<b>NABU Natursch-Station_Biostation FöB</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000
<b>Ertrag</b>		6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000
<b>Aufwand</b>		6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000
<b>Ergebnis</b>		6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-924-1</b>	<b>Dreiländerpark</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-925-8</b>	<b>Umsetzung Landschaftsplan</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-28.000	-24.000	-56.000	-56.000	-56.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-32.000	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	23.000	23.000	46.500	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-60.000	-56.000	-104.000	-104.000	-104.000
<b>Aufwand</b>		0	43.000	43.000	96.500	96.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	-17.000	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-926-6</b>	<b>Kooperationsprojekte Naturschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.285	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Ergebnis</b>		50.285	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-927-4</b>	<b>Schilder_Ausstattung i. Natur&amp;Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	15.000	10.000	4.000	4.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-928-2</b>	<b>Projekt Biotopverbund Westwall</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-929-9</b>	<b>Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	50.000	50.000	0	0
---	---	---------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	50.000	50.000	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-930-5****Großweidungsprojekt Indetal**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**PSP-Element****4-130103-931-1****Flottenmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	0	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-000-6</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.700	2.700
--	---	---	---	---	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	2.700	2.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	2.700	2.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-400	-300	-300
---	------	------	------	------	------	------

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.800	1.900	1.700	1.400	1.400
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	-877	-600	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>	1.768	1.800	1.900	1.700	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>	891	1.200	1.300	1.100	900	900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-16.376	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-62.419	-54.900	-63.900	-64.600	-55.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-58.803	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	1.251	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-36.528	-25.500	-36.000	-36.000	-36.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-6.000	-11.400	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-289.113	-400.000	-670.000	-670.000	-670.000
44610000	So privatr L-entgelt	-2.475	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.884	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-18.436	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.432	0	0	0	0
44870010	Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen	-4.273	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.090	-300	-300	-300	-300
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	60.669	87.200	69.200	71.500	72.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	742.254	775.600	765.500	756.000	758.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.284	65.200	64.300	63.500	63.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	178.161	155.900	153.900	152.000	152.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.384	11.000	19.600	19.400	19.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.504	1.700	2.300	2.300	2.200	2.200
52310000 Erstattungen an das Land	29.025	25.500	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	4.835	40.000	55.000	70.000	70.000	70.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	29.033	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52540000 Unterhaltung von BGA	3.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	60.388	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	880	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.293	1.800	4.800	1.800	1.800	1.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	436	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.806	3.400	3.900	3.400	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.118	57.700	71.700	70.300	74.100	74.300
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	2.148	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.469	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ertrag</b>	-507.598	-527.500	-817.000	-817.700	-811.400	-808.800
<b>Aufwand</b>	1.301.757	1.301.200	1.315.300	1.315.300	1.322.800	1.324.300
<b>Ergebnis</b>	794.159	773.700	498.300	497.600	511.400	515.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-969-1</b>	<b>Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-901-1</b>	<b>Entgelte für Waldgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.639	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privatr L-entgelt	-280.618	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.773	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

<b>Ertrag</b>	-314.484	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
<b>Aufwand</b>	3.773	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ergebnis</b>	-310.711	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-906-9</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	51.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	51.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>	51.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-907-7</b>	<b>Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	31.881	40.000	40.000	40.000	200.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.881	45.000	41.000	41.000	201.000	201.000
<b>Ergebnis</b>		31.881	45.000	41.000	41.000	201.000	201.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-909-3</b>	<b>Kulturen, Forstpflge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	173.000	173.700	98.000	94.500	82.300
----------	----------------------------	---	---------	---------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	173.000	173.700	98.000	94.500	82.300
<b>Ergebnis</b>		0	173.000	173.700	98.000	94.500	82.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-910-8</b>	<b>Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.251	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.251	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		2.251	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130104-913-2****Jagd -BGA-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.483	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>Ertrag</b>		-12.483	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-12.483	-5.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

**PSP-Element****4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.800	-3.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	17	500	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-1.800	-3.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
<b>Aufwand</b>		1.388	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		-412	-1.600	-400	-5.900	-400	-5.900

**PSP-Element****4-130104-917-3****Forsteinrichtung 2025-2035**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	0
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	14.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	14.000	0	0	130.000	0
<b>Aufwand</b>		0	14.000	0	0	130.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	14.000	0	0	130.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-920-4</b>	<b>Unterhaltung von Reitwegen</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-40.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.867	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		-40.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		35.867	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		-4.266	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-924-5</b>	<b>Dienstkleidung für Forstmitarbeiter</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.177	-500	-500	-500	-500	-500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.027	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-1.177	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		1.027	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		-149	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-926-1</b>	<b>Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ertrag</b>		0	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwand</b>		0	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		0	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-927-8</b>	<b>Wiederaufbauhilfe - Hochwasserschäden</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.877	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.877	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.877	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-928-1</b>	<b>Ausbildung Forstbereich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	---	---	-------	-------	-------

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	12.000	12.000	12.000
----------	--	---	---	---	--------	--------	--------

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	7.000	4.000	2.000
----------	--	---	---	---	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	17.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	17.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-929-1</b>	<b>Ranger in urbanen Wäldern</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52310000	Erstattungen an das Land	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
----------	--------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	34.000	34.000	34.000	34.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130105-900-1</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-178.200	-178.200	-178.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.542.500	4.594.900	17.841.800	18.841.800	18.841.800
53790000	Zweckverbandsumlage	1.503.721	1.521.200	1.663.800	1.663.800	1.663.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.392.966	2.213.000	2.283.500	2.283.500	2.283.500
<b>Ertrag</b>		-6.779	0	-178.200	-178.200	-178.200
<b>Aufwand</b>		8.439.186	8.329.100	21.789.100	22.789.100	22.789.100
<b>Ergebnis</b>		8.432.407	8.329.100	21.610.900	22.610.900	22.610.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130301-900-4</b>	<b>Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.217.934	-5.312.000	-5.495.000	-5.495.000	-5.495.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-21.540	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.641.175	-2.573.000	-2.643.500	-2.643.500	-2.643.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-65.200	-65.200	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.017	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.651	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	460	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	267.500	248.500	267.500	267.500	267.500
<b>Ertrag</b>		<b>-6.880.650</b>	<b>-7.885.000</b>	<b>-8.203.700</b>	<b>-8.203.700</b>	<b>-8.138.500</b>
<b>Aufwand</b>		<b>8.284.431</b>	<b>8.232.700</b>	<b>8.935.700</b>	<b>8.935.700</b>	<b>8.870.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>1.403.782</b>	<b>347.700</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130301-909-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-784.197	-959.700	-991.300	-991.300	-991.300	-991.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.522	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.951	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.620	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.000	48.900	49.500	49.500	49.500	49.500

<b>Ertrag</b>		-785.718	-959.700	-991.300	-991.300	-991.300	-991.300
<b>Aufwand</b>		54.573	48.900	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>Ergebnis</b>		-731.145	-910.800	-941.800	-941.800	-941.800	-941.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	-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

<b>Ertrag</b>		-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Aufwand</b>		399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Ergebnis</b>		264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140101-800-1****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.100	-1.400	-1.000	-1.000	-900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.754	6.400	3.700	4.700	6.100	7.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-5.120	-4.100	-1.400	-1.000	-1.000	-900
<b>Aufwand</b>		4.993	6.400	3.700	4.700	6.100	7.400
<b>Ergebnis</b>		-126	2.300	2.300	3.700	5.100	6.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.399	-22.000	-16.600	-14.400	-13.600	-12.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.395	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-45	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.020	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	366.596	413.000	496.300	512.700	521.100	525.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.530.969	1.614.400	1.563.800	1.642.600	1.646.800	1.648.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	124.381	131.700	131.400	138.000	138.300	138.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	318.940	315.200	314.300	330.200	331.000	331.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	188.364	201.300	252.200	249.400	249.400	248.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.404	26.800	30.700	30.800	29.000	28.900
52540000	Unterhaltung von BGA	12	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	96.876	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	23.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.140	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.156	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	848	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.127	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	300	300	300	300



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.307	18.800	27.700	27.200	29.000	27.900
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	366	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.313	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ertrag</b>	-22.859	-70.300	-61.800	-59.600	-58.800	-57.200
<b>Aufwand</b>	2.700.801	2.768.600	2.867.500	2.981.000	2.994.700	2.998.600
<b>Ergebnis</b>	2.677.942	2.698.300	2.805.700	2.921.400	2.935.900	2.941.400

**PSP-Element****4-140101-000-8****Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.983	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-10.492	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	14.983	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.491	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-140101-901-6****Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-37.067	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-158.960	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

<b>Ertrag</b>	-196.027	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-196.027	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-903-2****Immissions- und Klimaschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.908	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.600	8.600	8.600	8.600	8.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.787	130.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-1.908	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.369	146.600	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>Ergebnis</b>		24.462	146.600	46.600	46.600	46.600	46.600

**PSP-Element****4-140101-908-1****Betrieblicher Immissionsschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-35.247	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-35.247	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
<b>Aufwand</b>		0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>Ergebnis</b>		-35.247	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-909-8</b>	<b>Schulungen u. Veranstaltungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-912-9</b>	<b>Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	28.816	90.000	220.000	90.000	90.000	90.000

<b>Ertrag</b>		-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		28.816	90.000	220.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		19.448	80.000	210.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-913-7</b>	<b>Wartung Messgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-140101-918-6

**Umweltpädagogik, Umweltinformation**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	937	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	809	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ertrag</b>		-80	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.745	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		1.665	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500

**PSP-Element**

4-140101-919-4

**Bodenschutz u. Altlastensanierung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-8.243	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.702	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	33.985	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900

<b>Ertrag</b>		-8.243	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		60.686	151.100	141.000	141.000	141.000	141.000
<b>Ergebnis</b>		52.444	131.000	121.000	121.000	121.000	121.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-922-5****Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	90.000	0
-------------------------------------	---	---	---	---	--------	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	90.000	0
---	---	---	---	--------	---

0	0	0	0	90.000	0
---	---	---	---	--------	---

**PSP-Element****4-140101-923-3****Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	5.000	60.000	0
---	---	---	---	-------	--------	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	5.000	60.000	0
---	---	---	-------	--------	---

0	0	0	5.000	60.000	0
---	---	---	-------	--------	---

**PSP-Element****4-140101-928-2****Altablagerung Wildparkweg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-7.852	0	0	0	0	0
-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.286	1.000	0	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-7.852	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

8.286	1.000	0	0	0	0
-------	-------	---	---	---	---

434	1.000	0	0	0	0
-----	-------	---	---	---	---

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-929-9</b>	<b>Zuschuss an AltbauPlus</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.459	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Ergebnis</b>		2.459	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-930-5</b>	<b>European Energy Award</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	6.000	11.000	2.000	2.000	7.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.474	9.600	14.600	5.600	5.600	10.600
<b>Ergebnis</b>		5.474	9.600	14.600	5.600	5.600	10.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-931-3</b>	<b>Nachhaltigkeitsprojekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-932-1</b>	<b>Klimaschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.812	8.100	8.100	7.300	8.100	8.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.024	70.000	69.200	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.782	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		72.618	78.100	77.300	77.300	78.100	78.100
<b>Ergebnis</b>		72.618	78.100	77.300	77.300	78.100	78.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-933-8</b>	<b>Welthaus _ Eine Welt Forum</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000	24.000	43.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.000	24.000	43.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		31.000	24.000	43.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-934-6</b>	<b>Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-140101-935-4

**Modernisierungsberatung ISK**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-80.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-140101-937-9

**Ökokonto**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**PSP-Element**

4-140101-939-5

**Fairtrade-Stadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-9.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.779	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	328	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-9.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	12.068	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	2.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-942-6****Kooperationsprojekt FLIP**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.758	-4.400	-6.500	-6.500	-7.200	-5.100
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-10.767	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	28.746	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.784	4.500	4.500	4.500	5.400	5.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.218	1.300	2.500	2.500	2.500	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.300	1.500	1.500	1.500	0

<b>Ertrag</b>		-12.525	-27.900	-31.100	-31.100	-31.800	-29.700
<b>Aufwand</b>		32.747	43.700	40.100	40.100	41.000	38.300
<b>Ergebnis</b>		20.222	15.800	9.000	9.000	9.200	8.600

**PSP-Element****4-140101-943-4****Beratung CO2-Reduktion (IKSK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		75.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		75.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-944-2</b>	<b>Modellpro.Dach-&amp;Fassadenbegrünung (IKSK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-945-9</b>	<b>Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ertrag</b>		224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Aufwand</b>		224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>		224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-946-7</b>	<b>Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	357	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.796	2.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
<b>Ertrag</b>		8.153	2.000.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
<b>Aufwand</b>		8.153	2.000.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
<b>Ergebnis</b>		8.153	2.000.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-947-5</b>	<b>Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-948-3</b>	<b>Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.452	10.000	0	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---	---

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.952	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.952	10.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-949-1</b>	<b>Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-950-6</b>	<b>Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	47.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.000	47.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.000	47.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-954-7</b>	<b>Circular cities</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-1.288	-2.000	-700	-700	-700	-700
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.900	-14.000	-900	-900	-900	-900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.404	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-25.188	-31.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>Aufwand</b>		26.404	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		1.216	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-955-1</b>	<b>Veranstaltungen Ausschussmitglieder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-956-1	Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligung				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0
----------	---	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	50.000	0	0

PSP-Element	4-140101-957-1	Hochwasserschutz u. Klimaanpassung				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	100.000	0	0
----------	--	---	---	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	200.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	200.000	100.000	0	0

PSP-Element	4-140101-958-1	Bestandsaktendigitalisierung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	105.000	100.000	102.000	0
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	105.000	100.000	102.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	105.000	100.000	102.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-959-1</b>	<b>Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwand</b>		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-960-1</b>	<b>Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ertrag</b>		0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Aufwand</b>		0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-961-1</b>	<b>Planungskosten Modellstr. (Schwammstadt)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-962-1</b>	<b>Aufbau einer Energieagentur (Konzeption)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-963-1</b>	<b>Öffentlichkeitsa.Fassaden-&amp;Dachbegrünung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-\_Energieberatung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	420	400	400	400	400	400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	404	400	600	900	900	900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88	100	100	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	158	200	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31	0	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600

<b>Ertrag</b>		-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
<b>Aufwand</b>		243.685	279.900	287.100	294.700	300.500	300.500
<b>Ergebnis</b>		196.252	205.500	212.700	220.300	226.100	226.100



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150101-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Europa und Regionalentwicklung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.520	-1.200	-6.700	-6.200	-5.900	-5.900
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-202.817	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.176	20.300	23.300	24.100	24.500	24.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	175.191	482.700	310.200	314.900	315.700	316.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.686	40.500	26.100	26.400	26.500	26.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.756	97.000	62.300	63.300	63.500	63.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.797	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	631	700	700	700	700	700
52560000 Aufwendungen für Festwerte	202.817	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	135	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.394	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	152	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.729	50.800	41.800	41.800	41.800	41.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	766	400	7.800	7.600	7.700	7.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	35.258	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-230.336</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>497.764</b>	<b>717.900</b>	<b>494.600</b>	<b>501.200</b>	<b>502.800</b>	<b>503.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>267.428</b>	<b>716.700</b>	<b>487.900</b>	<b>495.000</b>	<b>496.900</b>	<b>497.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150101-926-8</b>	<b>Sponsoring SWITCH (BgA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-4.351	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.351	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-4.351	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-905-6</b>	<b>EU-Projekte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	0	35.300	40.900	40.900	40.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	35.300	40.900	40.900	40.900
<b>Ergebnis</b>	0	0	35.300	40.900	40.900	40.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-907-2</b>	<b>europe direct</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	85.319	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-119.676	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	800	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	20.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.713	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-33.557	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>Aufwand</b>		33.557	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-909-7</b>	<b>Towards TTC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.382	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.382	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-7.382	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.382	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-911-1</b>	<b>AG Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	33.461	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	33.461	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	28.461	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-916-9</b>	<b>SWITCH 2.0_jobstarter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	41.007	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-5.083	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.477	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	52.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	35.924	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	88.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	124.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-917-7</b>	<b>Newcomer Service Region Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	12.835	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.460	-5.000	-5.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.666	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	583	5.000	5.000	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.625	-5.000	-5.000	0	0
<b>Aufwand</b>		13.250	5.000	5.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.625	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-918-5</b>	<b>Early Tech</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	6.638	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.638	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-919-3</b>	<b>Innovation2Market</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.155	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-9.155	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-9.155	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-922-4</b>	<b>YouRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	62.966	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-128.730	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	67.611	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.593	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-65.764	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	82.205	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	16.441	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-923-2****Zweckverband RegionAachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.224	303.300	297.400	297.400	297.400	297.400

<b>Ertrag</b>		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		303.224	303.300	297.400	297.400	297.400	297.400
<b>Ergebnis</b>		298.424	298.500	292.600	292.600	292.600	292.600

**PSP-Element****4-150101-925-7****DMR - Oecher Lab**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-37.690	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-46.366	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-84.056	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-84.056	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-926-8****ACCORd, Aachen Corridor für neue Mobilität**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	11.629	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		11.629	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		11.629	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-927-3</b>	<b>flow2work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	30.488	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	30.488	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	30.488	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-928-4</b>	<b>SULEICA- Ducktrain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.218	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.218	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.218	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-929-6</b>	<b>SHOW</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-47.482	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-19.516	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-66.998	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-66.998	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-932-9</b>	<b>FCNavSkate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-616	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-616	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-616	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-934-5</b>	<b>RescueCopter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-234	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-33	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-267	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-267	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688	-67.500	-68.500	-36.900	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	-23.800	-23.300	-22.800	-22.300	-21.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.360	122.200	128.600	89.500	40.500	42.300

<b>Ertrag</b>		-106.151	-91.300	-91.800	-59.700	-22.300	-21.700
<b>Aufwand</b>		144.493	132.200	140.600	101.500	52.500	54.300
<b>Ergebnis</b>		38.342	40.900	48.800	41.800	30.200	32.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150103-900-1</b>	<b>Wissenschaft und Digitalisierung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-27.300	-22.700	-17.900	-16.100	-16.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	21.567	20.300	23.300	24.100	24.500	24.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	214.166	234.500	350.400	348.900	349.800	350.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.116	19.700	29.400	29.300	29.400	29.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.983	47.100	70.400	70.100	70.300	70.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.797	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	631	700	700	700	700	700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.974	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	508	7.500	7.500	7.500	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	1.875	3.200	25.700	25.700	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	904	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	20.300	7.400	8.200	9.100	10.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-27.300	-22.700	-17.900	-16.100	-16.000
<b>Aufwand</b>		310.522	378.600	533.000	532.700	532.700	534.200
<b>Ergebnis</b>		310.522	351.300	510.300	514.800	516.600	518.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-900-1</b>	<b>Wissenschaftsbüro</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.245	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.421	12.000	50.000	50.000	50.000	14.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.666	12.000	54.000	54.000	54.000	18.000
<b>Ergebnis</b>		10.666	12.000	54.000	54.000	54.000	18.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-901-1</b>	<b>Care and Mobility Innovation</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.253	-53.700	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-142.787	-78.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	82.176	99.600	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.846	2.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	901	62.700	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-148.040	-132.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		127.923	165.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-20.117	33.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-902-1</b>	<b>DMR - Oecher Lab</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-87.671	-204.200	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-40.832	-94.200	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	108.997	117.700	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.991	64.700	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	41.709	102.500	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.001	84.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-128.503</b>	<b>-298.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>265.699</b>	<b>372.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>137.196</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-903-1</b>	<b>ACCORd,Aachen Corridor f. neue Mobilität</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-18.595	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-63.447	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	51.818	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.569	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-82.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>70.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-904-1</b>	<b>flow2work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-9.655	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-37.351	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.518	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-47.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>16.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-30.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-905-1</b>	<b>SULEICA - Ducktrain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-69.316	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-34.027	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.245	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.316	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-103.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>104.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-906-1</b>	<b>SHOW</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	47.482	-47.900	-47.900	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	3.267	-24.000	-24.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.249	24.000	24.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	50.748	-71.900	-71.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	16.249	71.900	71.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	66.998	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-907-1</b>	<b>SkyCab</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-34.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-25.987	-22.400	0	0	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	2.663	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	4.128	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	33.904	32.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.600	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	745	2.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-19.196</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>34.649</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>15.453</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-908-1</b>	<b>SAFIR-med</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.663	-16.500	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.000	-17.400	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	15.872	17.400	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.500	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-22.663</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>15.872</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-909-1</b>	<b>Digitalisierung Mitgliedsbeitrag</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>	4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-910-1</b>	<b>Gigabitkoordinator</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-59.973	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

50190000 Sonstige Beschäftigte	59.760	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-59.973	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Aufwand</b>	59.760	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>	-212	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-911-1</b>	<b>Breitbandausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000 Zuweisungen vom Bund	-28.380	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-540.000	0	0	0	0
---	---	----------	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.961	600.000	0	0	0	0
--	-------	---------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-28.380	-540.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.961	636.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	-19.419	96.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-912-1</b>	<b>Digitale Werkstatt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	34.279	79.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	34.279	79.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	34.279	79.700	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-913-1</b>	<b>DMR - Hybrider Einzelhandel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-153.342	-60.700	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.463	-62.700	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	101.310	88.400	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.596	11.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	419.685	55.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-225.805	-123.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	529.590	154.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	303.786	31.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-915-1</b>	<b>FCNavSkate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	583	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	32	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	616	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	616	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-917-1</b>	<b>RescueCopter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	234	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	33	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	267	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	267	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-918-4</b>	<b>Smart City</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	36.800	110.400	110.400	110.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		0	73.600	147.200	147.200	147.200
<b>Aufwand</b>		0	73.600	147.200	147.200	147.200
<b>Ergebnis</b>		0	73.600	147.200	147.200	147.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-919-2</b>	<b>Gigabitausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-40.000	-10.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	10.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		0	-40.000	-10.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	65.000	15.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-921-1</b>		<b>WLAN im öffentlichen Raum</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	30.000	5.000	5.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	75.000	50.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	75.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	75.000	50.000	50.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-922-3</b>		<b>Mobilfunkausbau</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	-19.000	-45.000	-45.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-923-1</b>		<b>EULE</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-7.600	-7.100	-16.800	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-36.900	-37.400	-27.600	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	41.000	41.500	30.700	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.700	4.300	15.500	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.700	1.800	1.400	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	800	800	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-44.500	-44.500	-44.400	0	0
<b>Aufwand</b>	0	49.400	49.400	49.400	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	4.900	4.900	5.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-924-8</b>		<b>GrenzFlugPlus</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-42.400	-34.300	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-33.800	-16.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	47.100	38.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	1.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	29.500	11.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.200	2.300	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	400	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.900	3.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-76.200	-51.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	84.700	56.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	8.500	5.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150103-925-6****5URVIVE**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-21.100	-30.500	-12.000	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-6.900	-22.300	-4.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	26.300	39.700	12.900	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	23.000	6.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.700	3.300	1.700	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-28.000	-52.800	-16.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	35.000	69.000	20.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	7.000	16.200	4.100	0	0

**PSP-Element****4-150103-927-2****Smart City Strategie**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	65.000	60.000	60.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	85.000	80.000	80.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	85.000	80.000	80.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	85.000	80.000	80.000	0	0



Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-150103-928-1****Plattform Smart Shopping (Verstetigung)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

75.000

25.000

25.000

0

**Ertrag****Aufwand**

0

0

75.000

25.000

25.000

0

**Ergebnis**

0

0

75.000

25.000

25.000

0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150201-900-6****Beschäftigungs- und Projektförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-913	-700	-500	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	140.028	132.900	240.900	248.800	252.900	254.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	224.980	257.700	295.000	322.900	323.700	324.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.370	21.600	24.800	27.100	27.200	27.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.816	51.800	59.300	64.900	65.100	65.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.873	29.500	58.500	57.900	57.900	57.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.294	3.200	6.800	6.800	6.400	6.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	655	19.600	19.600	19.600	29.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.200	29.200	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.352	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-913	-700	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		506.037	549.000	744.100	787.200	802.000	804.000
<b>Ergebnis</b>		505.124	548.300	743.600	786.800	801.600	803.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-906-9****Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-7.705	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.631	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-7.705	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.631	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.926	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-907-7****AC-Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-282.393	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	79.172	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.466	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	179.893	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.460	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-282.393	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		352.991	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		70.598	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-908-5</b>	<b>Birke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-839	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	808	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-839	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		808	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-31	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-910-8</b>	<b>AFS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-714	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	714	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-714	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		714	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-912-4</b>	<b>Bildungsscheck</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.754	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>		-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		2.754	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-933-3****E-Aix**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-898	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	898	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-898	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		898	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	64	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		64	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		64	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		64	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-944-6****MINT-BO**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-83.525	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	30.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	83.525	140.000	216.500	216.500	170.000	170.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-83.525	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Aufwand</b>		93.525	170.000	216.500	216.500	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	0	46.500	46.500	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-945-4</b>	<b>Quartiersprojekte AC-Nord</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.292	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.865	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.292	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.865	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.573	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-947-9</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44800000	Erstattungen vom Bund	-4.010	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.455	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.010	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.455	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		446	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-952-6</b>	<b>ZDI Netzwerk Aachen 4.0</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	6.610	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.874	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	528	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-264	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		528	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		264	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-954-2</b>	<b>Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.095	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.095	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.095	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-956-2</b>	<b>BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-8.178	-24.400	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-48.519	-82.000	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-242.116	-350.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	53.910	82.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	9.086	24.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	269.018	350.200	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-298.813	-456.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		332.014	456.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		33.201	200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-957-5****Stadtteilbüro AC-Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.270	2.000	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	5.270	2.000	0	0	0	0
	5.270	2.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-958-3****N-Power**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-34.266	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-21.476	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	49.017	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.366	0	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.082	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-55.742	0	0	0	0	0
	71.465	0	0	0	0	0
	15.723	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150201-959-1

**ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.098	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-11.053	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.234	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	676	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.955	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.911	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.955	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-150201-961-4

**ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**PSP-Element**

4-150201-962-1

**Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-45.836	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.836	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-45.836	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		45.836	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-963-1</b>	<b>Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-195.556	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	196.556	0	200.000	200.000	200.000	0
<b>Ertrag</b>	-195.556	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	196.556	0	200.000	200.000	200.000	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	200.000	200.000	200.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-964-1</b>	<b>Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.792	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.792	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.792	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-965-1</b>	<b>Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-966-1****Anmietung leerstehender Ladenlokale**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	8.600	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	8.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	8.600	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-969-6****AKzentE 4.0**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-13.900	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300	-81.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	77.800	80.100	85.800	81.300	81.300
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	24.000	10.000	10.000	10.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-91.700	-108.200	-100.000	-95.500	-95.500
<b>Aufwand</b>	0	92.000	108.200	100.000	95.500	95.500
<b>Ergebnis</b>	0	300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-970-1****Fokusjahr Adalbertstraße**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	70.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	40.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	140.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	140.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150202-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-800	-800	-700	-700
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.341	158.600	23.300	24.100	24.500	24.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	376.746	448.200	629.500	692.100	693.900	694.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.175	37.600	52.900	58.100	58.300	58.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.367	90.100	126.500	139.100	139.500	139.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.370	55.800	4.000	4.000	4.000	4.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.451	5.200	700	700	700	700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.689	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.950	23.500	33.500	33.500	33.500	33.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	382	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000 Leasing	744	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.664	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	300	300	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	674.743	848.000	898.700	980.000	982.800	984.000
<b>Ergebnis</b>	674.743	847.000	897.900	979.200	982.100	983.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-903-1</b>	<b>AVANTIS Vermarktung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.377	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.377	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	6.377	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-909-7</b>	<b>Campus Network</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	38.239	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	38.239	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	38.239	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-914-4</b>	<b>AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>Ergebnis</b>	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-919-3</b>		<b>Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-32.527	-168.300	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-110.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.745	77.600	79.700	100.000	100.000	100.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	17.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.141	280.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-32.527	-278.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	40.886	374.600	79.700	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	8.359	96.300	79.700	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-920-8</b>		<b>Rheinisches Revier</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.950	25.600	23.100	40.900	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.950	25.600	23.100	40.900	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	3.950	25.600	23.100	40.900	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-923-7</b>	<b>DMR - Hybrider Einzelhandel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-189.282	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-8.585	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-197.868	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-197.868	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-926-5</b>	<b>Standortentwicklung Continental</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-927-3</b>	<b>Energie Netzwerk Aachen IKSK</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-928-1</b>						<b>Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>Ertrag</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>Aufwand</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-929-8</b>						<b>Regenerative Energieerzeugung IKSK</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Ertrag</b>	0	100.000	220.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Aufwand</b>	0	100.000	220.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	220.000	100.000	100.000	100.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-931-1</b>						<b>Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000	
<b>Ertrag</b>	26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000	
<b>Aufwand</b>	26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000	
<b>Ergebnis</b>	26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000	

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-932-1</b>	<b>Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.619	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.619	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		15.619	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-934-5</b>	<b>Hilfsfonds Hochwasser - Gewerbetreibende</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		80.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		80.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-935-3</b>	<b>Soforthilfe Land NRW Hochwasser - Gewerb</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-210.000	0	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	---	---	---	---	---

53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	210.000	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-210.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		210.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-936-1</b>		<b>Sofortprogramm östliche Innenstadt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-13.551	-295.200	-196.800	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.876	-90.000	-45.000	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	32.500	16.300	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	385.500	247.400	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.697	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-20.427</b>	<b>-385.200</b>	<b>-241.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>22.697</b>	<b>418.000</b>	<b>263.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.270</b>	<b>32.800</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-937-8</b>		<b>Sofortprogramm Aachener Altstadt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-25.000	-50.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	25.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150202-938-6****GründerHUB**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	10.000	10.000	10.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

**Ergebnis**

	0	10.000	10.000	10.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

**PSP-Element****4-150202-939-4****Netzwerk Wasserstoff**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	26.000	43.000	40.000	32.000	32.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	26.000	43.000	40.000	32.000	32.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	26.000	43.000	40.000	32.000	32.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-940-9</b>		<b>EMR Hydrogen Booster</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-35.100	-15.500	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-14.600	-7.300	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	200	10.700	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	500	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	39.200	17.300	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	21.300	200	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-49.700	-22.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	62.200	28.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	12.500	5.900	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-941-1</b>		<b>Startup City Aachen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150202-942-1

**Standortentwicklung Aachen Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150302-900-6</b>	<b>Kongresse - Eurogress</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.238.033	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.238.033	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.238.033	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150302-922-3</b>	<b>Kongresse - Eurogress (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-98.110	-99.900	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-812.000	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.100	73.300	0	0	0	0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.807	25.000	0	0	0	0
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.203	1.600	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.914.465	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
<b>Ertrag</b>	-743.863	-1.564.100	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>Aufwand</b>	3.012.575	2.547.000	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
<b>Ergebnis</b>	2.268.712	982.900	1.028.000	1.129.600	1.970.100	1.595.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-900-1****Quellen und Kurbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	6.158	5.800	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.040	3.000	54.800	103.300	103.600	103.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	235	300	4.600	8.700	8.700	8.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	660	600	11.000	20.800	20.800	20.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.936	2.000	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	126	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	700	800

<b>Ertrag</b>		-100	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.770	12.500	71.100	133.500	133.800	134.000
<b>Ergebnis</b>		12.670	12.500	71.100	133.500	133.800	134.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-150303-911-4

**Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	0	0	0	0
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	13.039	15.200	15.200	15.200	15.700	15.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.132	14.000	14.500	14.800	14.800	15.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		0	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Aufwand</b>		29.218	33.300	32.000	32.300	32.800	33.300
<b>Ergebnis</b>		29.218	26.800	26.800	27.100	27.600	28.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-912-2</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-33.000	0	0	0
43610000	Zweckgebundene Abgaben	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	800.726	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.440.642	0	-1.820.600	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	501.900	435.500	499.500	508.500	533.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.498.242	1.781.300	0	0	0
53950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	0	0	3.870.200	1.795.800	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	33.000	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	49.500	50.900	45.300	45.300	45.300
<b>Ertrag</b>		-3.668.760	-128.000	-1.915.600	-95.000	-95.000
<b>Aufwand</b>		7.049.642	2.301.000	4.415.000	2.349.600	2.374.300
<b>Ergebnis</b>		3.380.882	2.173.000	2.499.400	2.254.600	2.279.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160101-900-9</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

40420000	Abgaben von Spielbanken	-1.118.561	-1.250.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-9.763.179	-12.218.000	-13.482.400	-13.617.200	-13.753.300	-13.890.800
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324	-140.786.700	-165.302.200	-160.000.000	-160.000.000	-160.000.000
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832	-182.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-463.100	-721.400	-1.001.200	-1.256.200	-1.562.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-599.676	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-131.439	0	-1.784.700	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	170.649.090	173.793.000	189.198.300	193.965.300	200.228.700	205.443.400
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.723.187	3.723.200	3.759.800	3.759.800	3.759.800	3.759.800

<b>Ertrag</b>		-166.960.011	-154.900.700	-183.990.700	-177.318.400	-177.709.500	-178.152.900
<b>Aufwand</b>		174.372.277	177.516.200	192.958.100	197.725.100	203.988.500	209.203.200
<b>Ergebnis</b>		7.412.266	22.615.500	8.967.400	20.406.700	26.279.000	31.050.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-905-5</b>	<b>Schulpauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-4.654.310	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
----------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>		-4.654.310	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.654.310	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-907-1</b>	<b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ergebnis</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-908-8</b>	<b>Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.900.000	0	-2.000.000	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Ertrag</b>		-6.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Aufwand</b>		6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-910-2</b>	<b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.301.097	-1.580.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
<b>Ertrag</b>		-1.301.097	-1.580.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.301.097	-1.580.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-119.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
<b>Ertrag</b>	0	-119.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-119.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160102-900-4</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

40110000 Grundsteuer A	-169.397	-168.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
40120000 Grundsteuer B	-48.827.819	-49.239.200	-50.802.400	-51.412.000	-52.028.900	-52.653.200
40130000 Gewerbesteuer	-201.420.386	-207.050.000	-252.500.000	-255.025.000	-257.575.200	-260.150.900
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-123.486.054	-124.146.000	-129.111.800	-134.276.200	-139.647.200	-142.440.100
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.875.790	-22.891.600	-23.911.500	-24.589.900	-25.212.600	-25.846.500
40310000 Vergnügungssteuer	-867.907	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000
40320000 Hundesteuer	-1.097.182	-1.100.500	-1.148.800	-1.166.000	-1.183.400	-1.201.100
40340000 Zweitwohnungssteuer	-469.539	-490.000	-520.800	-526.000	-531.200	-536.500
40370000 Wettbürosteuer	-26.380	-200.000	0	0	0	0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.300.000	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.557.265	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-264	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.448.654	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-8.886.781	-6.125.000	-5.528.200	-3.056.600	-432.200	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.485.823	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	151.282	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	398	0	0	0	0	0
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	11.571.250	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

<b>Ertrag</b>	-415.433.418	-414.710.300	-466.189.500	-472.467.700	-478.776.700	-484.994.300
<b>Aufwand</b>	13.557.289	3.000.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Ergebnis</b>	-401.876.129	-411.710.300	-463.939.500	-469.967.700	-476.276.700	-482.494.300

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-904-2</b>						<b>Abrechnung nach dem ELAG</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.689	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-4.364.689	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	-4.364.689	0	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-905-9</b>						<b>Gewerbesteuerumlage</b>
Kostenart & Bezeichnung							
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.610.399	14.989.400	18.605.300	18.791.400	18.979.300	19.169.100	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	14.610.399	14.989.400	18.605.300	18.791.400	18.979.300	19.169.100	
<b>Ergebnis</b>	14.610.399	14.989.400	18.605.300	18.791.400	18.979.300	19.169.100	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-906-7</b>						<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>
Kostenart & Bezeichnung							
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-17.323.404	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	
<b>Ertrag</b>	-17.323.404	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	-17.323.404	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-907-5</b>		<b>Grundsteuer C</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160201-900-5</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	0	0	0	0
45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-30.000	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-23	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-559.742	-375.800	-543.200	-299.500	-298.700	-298.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-214.297	-21.200	-21.200	-21.200	-21.300	-21.200
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-802	-400	-600	-400	-300	-200
46910010	Sonstige Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-45.580	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	746	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	482.770	291.300	291.200	292.000	291.300	341.000
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.899.901	8.660.600	9.545.700	10.578.000	11.857.100	11.734.200
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	262.425	250.000	238.700	227.300	216.000	204.600
55190000	Zinsaufwend an sonst auslän Bereich	206.176	196.500	186.800	177.100	167.400	157.700
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	5.280	0	0	0	0	0
57010000	Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	0	3.200.000

<b>Ertrag</b>	-851.943	-399.100	-565.000	-321.100	-320.300	-320.100
<b>Aufwand</b>	7.875.149	9.535.300	10.399.300	11.411.300	12.668.700	15.774.400
<b>Ergebnis</b>	7.023.206	9.136.200	9.834.300	11.090.200	12.348.400	15.454.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-171001-950-2

Ludwig Mies van der Rohe

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-933	-900	-900	-900	-900	-1.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-500	-500	-500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.502	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	167	200	200	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
<b>Aufwand</b>		1.669	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-171002-951-4****Ausbildungsfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.710	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.716	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.800	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.415	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	93	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.773	5.500	8.400	7.800	7.800	9.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

<b>Ertrag</b>		-57.731	-54.500	-54.600	-53.100	-53.100	-55.000
<b>Aufwand</b>		57.731	54.500	54.600	53.100	53.100	55.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-459	-400	-400	-400	-400	-600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	590	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	412	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-4.118	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.800
<b>Aufwand</b>		4.118	3.700	3.700	3.600	3.600	3.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-172002-953-1

**Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-431	-400	-400	-400	-400	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-200	-200	-200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	600	500	500	600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	94	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	77	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-771	-700	-700	-600	-600	-700
<b>Aufwand</b>		771	700	700	600	600	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173001-954-5

**Stiftung Poth**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.047	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	217	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	277	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	366	400	400	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
<b>Aufwand</b>		3.659	3.600	3.500	3.000	3.000	3.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.757.990	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
44610000	So privatr L-entgelt	-200	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-191.865	-174.200	-161.000	-160.200	-159.300	-183.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-93.200	-93.200	-93.200
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-301	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.444	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	209.092	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	162.540	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	10.980	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	168.765	182.700	182.700	179.800	179.800	179.800
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.400	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300

<b>Ertrag</b>	-2.112.400	-2.028.400	-2.022.200	-1.990.200	-1.989.300	-2.013.800
<b>Aufwand</b>	2.112.400	2.028.400	2.022.200	1.990.200	1.989.300	2.013.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-564.088	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.138	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-227.665	-208.900	-206.300	-205.400	-205.400	-266.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-114.400	-114.400	-114.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-21	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	81.654	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	92.146	89.600	89.000	85.200	85.200	90.600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000

<b>Ertrag</b>		-960.370	-1.005.200	-1.002.600	-959.700	-959.700	-1.021.000
<b>Aufwand</b>		960.370	1.005.200	1.002.600	959.700	959.700	1.021.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173004-957-2****Kinder- und Jugendfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-276.808	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-68.773	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-63.628	-42.200	-39.700	-38.800	-37.900	-37.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-19.700	-19.700	-19.700
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-21	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	95.171	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.260	35.900	35.200	32.800	32.700	32.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100

<b>Ertrag</b>		-436.166	-462.400	-459.900	-451.800	-450.900	-450.800
<b>Aufwand</b>		436.166	462.400	459.900	451.800	450.900	450.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173005		Armenfonds			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173005-958-4</b>	<b>Armenfonds</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-296.299	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-33.420	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-59.429	-57.500	-57.400	-57.400	-57.400	-75.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-34.200	-34.200	-34.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.536	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.911	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	5.304	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.392	40.000	40.100	36.000	36.000	36.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
<b>Ertrag</b>		<b>-435.896</b>	<b>-396.200</b>	<b>-397.100</b>	<b>-390.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-407.900</b>
<b>Aufwand</b>		<b>435.896</b>	<b>396.200</b>	<b>397.100</b>	<b>390.200</b>	<b>390.200</b>	<b>407.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.209	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.140	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.672	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	758	800	800	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
<b>Aufwand</b>		7.581	7.300	7.300	6.400	6.400	7.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-245.963	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-55.962	-53.500	-42.400	-42.400	-42.400	-43.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-29.900	-29.900	-29.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.780	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	189	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	209.426	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	567	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	74.743	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.078	43.600	43.700	40.000	40.000	40.000

<b>Ertrag</b>		-350.784	-431.400	-421.100	-410.600	-410.600	-411.900
<b>Aufwand</b>		350.784	431.400	421.100	410.600	410.600	411.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173009-962-1

**Stiftung Dassen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.803	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	10.762	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.225	1.300	1.300	800	800	800

<b>Ertrag</b>		-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
<b>Aufwand</b>		12.254	11.900	11.900	10.400	10.400	12.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-174001-963-4</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-593.292	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	2.557	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.474	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	259.306	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
54270000	VKB Stiftung Bischoff	88.773	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	483	300	300	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	67.574	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	90.414	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	84.738	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.658	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Ertrag</b>		-597.209	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700	-607.700
<b>Aufwand</b>		597.209	602.900	603.800	593.700	593.700	607.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-174002-964-6

**Stiftung Houben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-256	-200	-200	-200	-200	-300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300	200	200	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	390	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	69	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-458	-400	-400	-300	-300	-400
<b>Aufwand</b>		458	400	400	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.537	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-7.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.814	0	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	443	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.460	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100

<b>Ertrag</b>		-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
<b>Aufwand</b>		9.733	9.500	9.500	8.700	8.700	9.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-174004-966-1</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-184.849	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-17	0	0	0	0	0
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-15.465	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.258	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-95.230	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-123.600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-53.000	-53.000	-53.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.861	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	3.296	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.038	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.469	0	0	0	0	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	102.632	0	0	0	0	0
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	61.011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	45.748	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	522	600	600	600	600	600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.255	36.000	36.100	29.800	29.800	29.800
<b>Ertrag</b>	<b>-369.285</b>	<b>-353.300</b>	<b>-354.100</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>	<b>-369.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>369.285</b>	<b>353.300</b>	<b>354.100</b>	<b>337.200</b>	<b>337.200</b>	<b>369.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-174005-967-3

**Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-497	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-497	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-497	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

1-174005-967-4

**Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	-400	-400	-400	-400	-600
---	---	------	------	------	------	------

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-300	-200	-200	-200
--	------	------	------	------	------	------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	400	400	600
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	755	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	133	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	-392	-700	-700	-600	-600	-800
---------------	------	------	------	------	------	------

<b>Aufwand</b>	889	700	700	600	600	800
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ergebnis</b>	497	0	0	0	0	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---

Konsumtiver Finanzplan  
Stadt Aachen

(Stand: 01.02.2023)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	269.786	222.300	195.500	202.000	205.300	206.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	424.856	285.000	392.400	392.400	393.400	393.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.442	23.900	33.000	33.000	33.000	33.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	85.725	57.300	78.900	78.900	79.100	79.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.589	25.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	676.422	790.000	820.000	820.000	820.000	820.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	121.223	127.800	126.800	126.800	126.800	126.800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.772	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.652.815	1.533.700	1.754.000	1.660.500	1.665.000	1.667.000
<b>Saldo</b>		1.652.815	1.533.700	1.754.000	1.660.500	1.665.000	1.667.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.233	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	23.665	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	39.448	103.100	103.100	103.100	103.100
	<b>Saldo</b>	39.448	103.100	103.100	103.100	103.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102100

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; 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
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>						
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								

74910000	Verfügungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>						
---------------------	------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	<b>Saldo</b>	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102300

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102300

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

Einzahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**Saldo**

Saldo	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

74910000	Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
---------------------	------------------	----------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Saldo</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102600

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102600

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

	14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	389.799	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	<b>Einzahlungen</b>	394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
	<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102900</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.858	42.100	42.800	44.200	44.900	45.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.561	171.400	147.900	152.600	153.000	153.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.851	14.400	12.400	12.800	12.900	12.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.349	34.400	29.700	30.700	30.800	30.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-40.438	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.683	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102900</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		217.865	262.300	232.800	240.300	241.600	242.100
<b>Saldo</b>		217.865	262.300	232.800	240.300	241.600	242.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010103900</b>	<b>Fraktionen und Gruppen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.824	32.900	30.100	31.100	31.600	31.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.349	37.000	54.600	54.300	54.500	54.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.807	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.409	7.400	11.000	10.900	10.900	11.000
74920000	Fraktionszuwendungen	1.247.549	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010103900</b>	<b>Fraktionen und Gruppen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.329.939	1.405.400	1.425.300	1.425.900	1.426.600	1.427.000
<b>Saldo</b>		1.329.939	1.405.400	1.425.300	1.425.900	1.426.600	1.427.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.027	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.632	28.200	30.800	30.200	30.300	30.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.296	2.400	2.600	2.500	2.500	2.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.796	5.700	6.200	6.100	6.100	6.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	39.500	40.500	44.100	43.400	43.500	43.500
	<b>Saldo</b>	39.500	40.500	44.100	43.400	43.500	43.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010202900</b>	<b>Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aa</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.754	92.800	125.500	129.600	131.700	132.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.320	33.900	88.900	142.100	142.500	142.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.949	2.800	7.500	11.900	12.000	12.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.590	6.800	17.900	28.600	28.600	28.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	589	2.000	14.500	10.500	4.500	4.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	464	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>010202900</b>	<b>Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aa</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		150.666	140.100	259.400	327.800	324.400	325.600
<b>Saldo</b>		150.666	140.100	259.400	327.800	324.400	325.600



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203000**

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		800	800	2.000	2.000	2.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	769	800	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>					
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		769	800	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Saldo</b>		769	800	2.000	2.000	2.000	2.000
--------------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203200**

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593	800	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		593	800	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		593	800	2.000	2.000	2.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203300**

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203300**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle**

**010203300**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
-----	-----	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
-----	-----	-------	-------	-------	-------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203400**

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		800	800	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604	800	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	604	800	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Saldo

	604	800	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230	800	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		230	800	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Saldo

		230	800	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203900</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-111.858	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.118	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sonderechnung	0	-2.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-200	-5.100	-5.100	-5.100
64110000	Mieten und Pachten	-8.716	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	302.613	143.500	193.300	199.700	204.500
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	289.964	248.700	278.900	281.200	282.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	486	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.018	20.900	23.400	23.600	23.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.148	50.000	56.100	56.500	56.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.587	5.500	7.600	7.600	7.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.053	195.500	179.500	179.500	179.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.433	700	2.000	2.000	2.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.700	700	5.600	5.600	5.600
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	633	5.000	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	442	4.800	4.800	4.800	4.800
74230000	Leasing	5.877	8.700	9.200	9.200	9.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.470	20.000	19.000	19.000	19.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200
74890000	Sonstige besondere ordentl Auszahlungen	6.320	0	0	0	0
74910000	Verfüungsmittel	1.933	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	23.702	25.000	34.000	34.000	34.000



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen		-155.692	-47.000	-49.900	-49.900	-49.900
Auszahlungen		1.061.098	735.200	822.100	831.400	835.700
Saldo		905.406	688.200	772.200	781.500	785.800

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-365.881	-99.200	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.171	-87.100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	883.848	1.010.200	1.108.000	1.144.600	1.163.300	1.172.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	787.439	810.700	845.800	863.700	865.900	866.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	50.300	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	61.088	68.100	71.000	72.500	72.700	72.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	157.993	162.900	170.000	173.600	174.000	174.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73	200	15.200	15.200	15.200	15.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	366.140	124.800	800	800	800	800
72920000	externe Beratungsleistungen	1.333	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.985	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
74230000	Leasing	2.938	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.537	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	167	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-604.052	-186.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.287.384	2.293.400	2.277.700	2.337.300	2.358.800	2.368.700
<b>Saldo</b>		1.683.499	2.107.100	2.277.700	2.337.300	2.358.800	2.368.700

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010204928</b>	<b>Dezern</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>010204928</b>	<b>Dezern</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog					
Finanzposition & Bezeichnung							
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.000	-40.100	-100	-100	-100	-100
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sonderechnung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	-4.426	213.600	251.700	260.000	264.200	266.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.368	459.900	593.800	599.100	600.600	601.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	-429	38.600	49.900	50.300	50.500	50.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	-1.100	92.400	119.300	120.400	120.700	120.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	165.000	180.000	190.000	190.000	190.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.935	161.200	150.000	110.000	90.000	90.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	75.000	150.000	150.000	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	10.700	11.000	11.000	11.000

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog					
<b>Einzahlungen</b>		-15.000	-40.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>		-9.352	1.130.700	1.430.400	1.490.800	1.477.000	1.329.800
<b>Saldo</b>		-24.352	1.090.600	1.428.300	1.488.700	1.474.900	1.327.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010301900

**Gleichst. i.d. Verw.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	39.642	33.200	35.600	36.800	37.400	37.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.063	77.000	83.000	81.400	81.600	81.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.265	6.500	7.000	6.800	6.900	6.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.555	15.500	16.700	16.400	16.400	16.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.281	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	98	400	400	400	400	400

**Finanzstelle**

010301900

**Gleichst. i.d. Verw.****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

129.904	135.000	145.000	144.100	145.000	145.400
129.904	135.000	145.000	144.100	145.000	145.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.214	15.500	16.600	17.100	17.400	17.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.172	80.400	82.900	81.200	81.500	81.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.808	6.800	7.000	6.800	6.900	6.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.548	16.200	16.700	16.300	16.400	16.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.159	5.500	16.000	9.000	9.000	9.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	874	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		104.775	127.400	141.300	132.500	133.300	133.500
<b>Saldo</b>		104.775	127.400	141.300	132.500	133.300	133.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	154.435	120.500	202.200	208.900	212.300	213.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.671	348.700	330.200	323.800	324.700	325.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.027	29.300	27.700	27.200	27.300	27.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.607	70.100	66.400	65.100	65.300	65.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.037	30.000	20.000	20.000	30.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.525	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.131	7.000	7.000	10.500	7.000	10.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		675.246	612.800	659.700	661.700	672.800	663.200
<b>Saldo</b>		675.246	612.800	659.700	661.700	672.800	663.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010402900	Sichers. d. Schwerbehindertenvert.				
--------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	177.200	173.800	174.200	174.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	0	14.900	14.600	14.600	14.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	0	35.600	34.900	35.000	35.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	9.600	3.000	3.000	3.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	0	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010402900	Sichers. d. Schwerbehindertenvert.				
--------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0	0	241.100	229.100	229.600	229.900
0	0	241.100	229.100	229.600	229.900



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010501900</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.916	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	564.303	546.700	656.500	678.200	689.300	694.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	427.657	447.200	474.600	465.400	466.700	467.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.381	37.600	39.900	39.100	39.200	39.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	79.588	89.900	95.400	93.600	93.800	93.900
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	416	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	926	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.482	13.500	18.000	14.500	14.500	14.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.956	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74930000	Auszahungen für Beiträge	150	700	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>010501900</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-138.916	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
<b>Auszahlungen</b>		1.123.382	1.147.400	1.294.300	1.300.700	1.313.400	1.319.200
<b>Saldo</b>		984.466	958.300	1.089.200	1.095.600	1.108.300	1.114.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601900</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.242	184.700	210.800	217.800	223.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.108	391.800	461.500	452.500	454.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.426	32.900	38.800	38.000	38.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.779	78.700	92.800	91.000	91.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.755	4.000	5.500	5.500	5.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.200	500	500	500
74230000	Leasing	3.153	4.500	4.500	4.500	4.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	366	2.100	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010601900</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		734.829	699.900	816.400	811.800	816.900
<b>Saldo</b>		698.829	684.900	801.400	796.800	804.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-2.036	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-244.621	-177.000	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-88.903	-110.000	-137.800	-147.800	-147.800	-147.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.089	72.200	66.900	69.100	70.200	70.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.053.062	1.144.600	1.187.100	1.219.800	1.223.000	1.224.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	85.568	96.100	99.700	102.500	102.700	102.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	219.331	230.100	238.600	245.200	245.800	246.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	366	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	1.000	1.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.267	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-335.561	-289.000	-284.500	-294.500	-294.500	-294.500
	<b>Auszahlungen</b>	1.441.482	1.566.400	1.618.100	1.661.400	1.666.500	1.668.600
	<b>Saldo</b>	1.105.921	1.277.400	1.333.600	1.366.900	1.372.000	1.374.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-169.051	-130.000	-149.100	-159.100	-159.100	-159.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.532	-20.000	-24.700	-26.600	-26.600	-26.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.000	24.700	26.600	26.600	26.600

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-199.583	-150.000	-173.800	-185.700	-185.700	-185.700
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	24.700	26.600	26.600	26.600
<b>Saldo</b>		-199.583	-130.000	-149.100	-159.100	-159.100	-159.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010604900**      **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	552	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		552	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		552	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.029.001	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	718.072	787.000	806.400	814.500	822.600	830.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	232.460	0	41.600	127.100	116.500	106.200

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

<b>Einzahlungen</b>		-1.180.520	-1.390.000	-1.240.700	-1.323.100	-1.309.500	-1.296.300
<b>Auszahlungen</b>		950.532	787.000	848.000	941.600	939.100	937.000
<b>Saldo</b>		-229.988	-603.000	-392.700	-381.500	-370.400	-359.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010701900</b>	<b>Kommunikation und Stadtmarketing</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.887	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.434	60.000	65.400	65.400	66.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	929.663	1.008.100	1.124.700	1.127.200	1.130.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	71.247	84.700	94.500	94.700	94.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	182.101	202.600	226.100	226.600	227.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.995	85.000	75.000	75.000	75.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.051	363.300	373.300	373.300	373.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	710.000	640.000	940.000	900.000	900.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.228	3.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	1.749	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	44.268	122.000	122.000	122.000	122.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010701900</b>	<b>Kommunikation und Stadtmarketing</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-16.887	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.252.736	2.572.500	3.027.800	2.991.000	2.995.900
<b>Saldo</b>		2.235.849	2.572.500	3.027.800	2.991.000	2.995.900



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2021      Ansatz 2022      Ansatz 2023      Plan 2024      Plan 2025      Plan 2026  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900</b>	<b>zen.Regelungen,Grunds.-angel.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-14.571	0	0	0	0	
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.500	0	0	0	0	
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	0	0	0	
70110000	Dienstbezüge Beamte	806.629	705.400	324.900	324.900	330.200	332.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.707	181.600	167.200	164.000	164.400	164.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.753	15.300	14.000	13.800	13.800	13.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.207	36.500	33.600	33.000	33.000	33.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.527	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.713	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	83	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	105	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.141	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	52.800	7.500	7.500	7.500	7.500
74230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.095	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.900	200.600	22.100	22.100	22.100	22.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	986	500	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	203.205	211.000	222.000	229.000	234.000	239.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010801900**

**zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900</b>	<b>zen.Regelungen,Grunds.-angel.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-21.071	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.233.826	1.433.500	815.600	813.600	824.300
<b>Saldo</b>		1.212.755	1.433.000	815.600	813.600	824.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	312.589	365.900	330.700	330.700	336.100	338.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	542.506	617.400	800.900	834.900	837.100	838.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.493	51.900	67.300	70.100	70.300	70.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	107.702	124.100	161.000	167.800	168.300	168.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.304	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.530	103.500	321.500	276.500	276.500	276.500
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	317.699	436.500	530.100	499.000	488.500	460.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	277	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
74230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.714	4.600	8.300	8.300	8.300	8.300

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.380.989	1.800.500	2.315.300	2.282.800	2.280.600	2.255.700
<b>Saldo</b>		1.380.989	1.800.500	2.315.300	2.282.800	2.280.600	2.255.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010803900</b>	<b>Personalbetreuung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14.120	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-26.300	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.889	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64110000	Mieten und Pachten	-3.805	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.568	-408.000	-465.000	-479.000	-508.200
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-7.727	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.047.711	-3.006.000	-2.905.000	-2.805.700	-2.557.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.270	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-77.482	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-5.207	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.303.746	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-62.565	-33.000	-60.000	-60.000	-60.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.518	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.491	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-140.354	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-40.247	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.538.294	2.669.300	3.038.700	3.036.600	3.083.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.516.083	1.553.300	1.693.600	1.714.600	1.710.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	24.519	2.195.000	2.195.000	2.063.300	1.733.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	235.164	130.500	142.300	144.100	143.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	-51.139	312.300	340.400	344.600	343.700
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	83.029	30.000	86.000	86.000	86.000	86.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.301	25.300	26.000	10.300	10.300	10.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	800	0	0	0	0
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	10.918	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	1.127.347	1.782.000	1.760.000	1.812.800	1.867.000	1.923.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.136	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.824	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	63.135	81.400	132.200	132.200	132.200	132.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	60.200	0	60.200	60.200	60.200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
<b>Einzahlungen</b>		-5.340.755	-4.948.000	-4.914.000	-4.828.700	-4.594.400	-4.362.000
<b>Auszahlungen</b>		6.612.431	8.995.100	9.524.700	9.515.200	9.280.900	9.000.000
<b>Saldo</b>		1.271.676	4.047.100	4.610.700	4.686.500	4.686.500	4.638.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010803910

**Personalbetreuung BGA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-39.708	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.547	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74420010	Umsatzsteuer	0	1.200	600	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400

**Finanzstelle**

010803910

**Personalbetreuung BGA****Einzahlungen**

-46.256      -33.800      -33.800      -33.800      -33.800      -33.800

**Auszahlungen**

1.034      11.800      9.400      9.400      9.400      9.400

**Saldo**

-45.222      -22.000      -24.400      -24.400      -24.400      -24.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-2.800	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-20.900	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-25	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.575	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-37.592	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.331	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.247	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.245.167	1.355.600	1.465.900	1.526.100	1.531.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	26.100	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	91.952	113.900	123.100	128.200	128.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	246.401	272.500	294.600	306.700	307.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	86	4.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.990	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.399	45.000	347.000	32.000	32.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.829	3.600	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.935	24.000	24.000	19.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.198	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	583	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	2.100	2.200	2.300
74230000	Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	106.523	150.000	150.000	120.000	85.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900

Arb.-sich. \_ Ges.-schutz

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010 Auszahlungen für Versicherungen	354.151	349.700	352.000	354.300	354.300	354.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Finanzstelle**

010804900

Arb.-sich. \_ Ges.-schutz

<b>Einzahlungen</b>	-61.770	-175.000	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
<b>Auszahlungen</b>	2.100.553	2.369.200	2.790.000	2.519.800	2.479.900	2.482.100
<b>Saldo</b>	2.038.783	2.194.200	2.644.700	2.374.500	2.334.600	2.336.800



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA					
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-114.326	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-4.854	-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****Auszahlungen****Saldo**

	<b>Einzahlungen</b>	-119.181	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
	<b>Auszahlungen</b>	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	<b>Saldo</b>	-119.181	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010805900	Gefahrgutbeauftragter				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.982	38.800	35.800	35.100	35.200	35.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.042	3.300	3.000	2.900	3.000	3.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.183	7.800	7.200	7.100	7.100	7.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	010805900	Gefahrgutbeauftragter				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		49.206	50.300	46.300	45.400	45.600	45.600
		49.206	50.300	46.300	45.400	45.600	45.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-107.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.221.092	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-165.068	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-586.881	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-170.645	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-45.019	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.310	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.573	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-108	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.630.207	1.215.500	1.284.400	1.284.400	1.305.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	267.750	286.500	322.600	316.300	317.500
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	648.506	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.235	24.100	27.100	26.600	26.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	201.104	57.600	64.800	63.600	63.800
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.878.425	3.270.200	3.169.900	3.199.800	3.230.200
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	26.085.027	26.713.100	27.465.200	28.006.800	28.274.000
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	6.484.524	6.307.600	6.606.500	6.671.700	6.737.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.436	18.500	29.800	29.800	29.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	653.799	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900

**Allg. Personalwirtschaft**Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.630.163	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000
<b>Auszahlungen</b>		38.888.012	37.893.100	38.970.300	39.599.000	39.984.500	40.374.300
<b>Saldo</b>		36.257.849	35.452.100	36.529.300	37.158.000	37.543.500	37.933.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806928</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010806928</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.259	0	19.100	18.700	18.800	18.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.559	0	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.074	0	3.800	3.800	3.800	3.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	274.292	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.)</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		285.666	0	24.500	24.100	24.200	24.200
<b>Saldo</b>		285.666	0	24.500	24.100	24.200	24.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-6.601.700	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
65110000	Konzessionsabgaben	-14.358.174	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	429.357	531.700	681.100	681.100	692.200	697.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	571.112	593.500	565.400	554.500	556.000	556.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.334	49.900	47.500	46.600	46.700	46.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	116.627	119.300	113.700	111.400	111.700	111.900
72920000	externe Beratungsleistungen	220.685	150.000	300.000	420.000	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	500.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	513	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.114	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
<b>Einzahlungen</b>		-20.959.874	-19.656.300	-19.677.000	-19.677.000	-19.677.000	-19.677.000
<b>Auszahlungen</b>		1.891.941	1.481.600	1.722.400	1.828.300	1.571.300	1.577.200
<b>Saldo</b>		-19.067.933	-18.174.700	-17.954.600	-17.848.700	-18.105.700	-18.099.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-4.968	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-106.462	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	151.684	143.600	146.500	146.500	148.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.569	75.600	81.800	80.200	80.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.194	6.400	6.900	6.700	6.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.944	15.200	16.400	16.100	16.200
72920000	externe Beratungsleistungen	6.652	30.000	50.000	30.000	30.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.570	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	0	0	0
74230000	Leasing	140	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.438	2.400	5.000	5.000	5.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	165.671	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	69.164	170.000	170.000	170.000	170.000
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	0	0	0
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
<b>Einzahlungen</b>		-111.430	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		469.202	445.600	478.500	456.400	459.300
<b>Saldo</b>		357.772	445.600	478.500	456.400	460.400



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.934	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-126	0	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-60.000	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-28.066	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.546	159.900	192.300	192.300	195.400	196.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.635	99.700	67.800	66.500	66.600	66.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.703	8.400	5.700	5.600	5.600	5.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.032	20.000	13.600	13.400	13.400	13.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	93	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>010904900</b>	<b>Vermögens- u. Schuldverwaltung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-8.633	-93.700	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
<b>Auszahlungen</b>		349.740	296.000	287.400	285.800	289.000	290.600
<b>Saldo</b>		313.041	142.300	194.500	192.900	196.100	197.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010905000

**Geschäftsbuchhaltung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74310000 Geschäftsauszahlungen	17	0	0	0	0	0
--------------------------------	----	---	---	---	---	---

**Finanzstelle**

010905000

**Geschäftsbuchhaltung****Einzahlungen****Auszahlungen**

	17	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

**Saldo**

	17	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010905900</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	263.790	235.600	253.900	253.900	258.000	259.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.131	116.100	159.200	156.100	156.500	156.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.187	9.800	13.400	13.100	13.100	13.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.610	23.300	32.000	31.400	31.500	31.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>010905900</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	418.048	390.200	462.900	458.900	463.500	465.700
	<b>Saldo</b>	418.048	390.200	462.900	458.900	463.500	465.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	521.047	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		521.047	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		521.047	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
--------------	-----------	--------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.095	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-264.585	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-34.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-210.639	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	0	0	0	0
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-537.427	-250.000	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	0	-97.948.800	-162.129.500	-103.987.600	-26.604.300	-35.321.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.289	389.600	432.600	432.600	439.700	443.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	523.991	559.500	530.400	520.200	521.500	522.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.787	47.000	44.600	43.700	43.800	43.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.754	112.500	106.600	104.600	104.800	104.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.127	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	75.737	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.132	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	286.515	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2	500	500	500	500	500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

**Zahlungsabwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	80.000.000	120.000.000	95.000.000	20.000.000	50.000.000
---	---	------------	-------------	------------	------------	------------

**Finanzstelle**

010906900

**Zahlungsabwicklung**

<b>Einzahlungen</b>	-1.047.799	-819.700	-632.500	-632.500	-589.500	-589.500
<b>Auszahlungen</b>	1.400.061	2.274.600	6.247.700	6.234.600	6.243.300	6.247.200
<b>Saldo</b>	352.263	-16.493.900	-36.514.300	-3.385.500	-950.500	20.336.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-141.784	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-51	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
65930000	Vollstreckungskosten	-296.143	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	441.526	465.800	468.200	468.200	479.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	691.567	711.200	660.900	648.000	650.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.021	59.700	55.500	54.400	54.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	144.613	143.000	132.800	130.300	130.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.688	13.500	3.500	3.500	3.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.522	19.000	19.000	19.000	19.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	5.190	9.000	7.000	7.000	7.000
74230000	Leasing	1.675	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.862	10.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
<b>Einzahlungen</b>		-437.978	-528.500	-518.500	-518.500	-518.500
<b>Auszahlungen</b>		1.365.510	1.440.100	1.365.800	1.349.300	1.359.100
<b>Saldo</b>		927.532	911.600	847.300	830.800	845.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010908900</b>	<b>Steuern u. sonst. Abgaben</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-481	-500	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.047	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-21.447	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	790.151	776.600	772.900	772.900	791.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	188.310	219.600	251.100	246.200	247.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.195	18.400	21.100	20.700	20.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.119	44.100	50.500	49.500	49.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	574	1.400	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	3.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	0	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.957	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010908900</b>	<b>Steuern u. sonst. Abgaben</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-22.975	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
<b>Auszahlungen</b>		1.041.316	1.073.000	1.108.500	1.102.200	1.121.900
<b>Saldo</b>		1.018.341	922.500	958.000	951.700	971.400



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.008	56.800	64.400	64.400	65.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.855	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	0	0	0

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		58.862	58.900	64.400	64.400	65.900
<b>Saldo</b>		58.862	58.900	64.400	64.400	65.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-89.808	-57.100	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-135.065	-192.000	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-188.166	-182.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	645.283	683.900	918.600	918.600	933.600	940.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	869.601	970.000	1.132.500	1.385.200	1.388.800	1.390.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.041	81.500	95.100	116.400	116.700	116.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	177.539	195.000	227.600	278.400	279.100	279.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	42.000	37.000	23.000	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	5.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	19.749	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.041.134	5.995.600	6.208.900	6.308.900	6.270.500	6.270.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.542.423	5.277.400	6.184.000	5.666.000	5.218.000	5.218.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	12.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.926	52.000	44.000	42.000	42.000	42.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	772.926	761.000	845.000	864.000	858.000	858.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.278	91.500	82.000	82.000	82.000	82.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.656.755	1.586.400	1.650.500	1.557.500	1.562.500	1.567.500
Finanzstelle	011001900	IT-Management					
<b>Einzahlungen</b>		-414.947	-434.700	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
<b>Auszahlungen</b>		15.911.748	15.791.600	17.468.400	17.285.200	16.794.400	16.808.100
<b>Saldo</b>		15.496.801	15.356.900	17.300.400	17.117.200	16.626.400	16.640.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	804.639	860.000	887.300	887.300	901.800	908.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.927	48.800	181.200	202.200	202.700	203.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.637	4.100	15.200	17.000	17.000	17.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.824	9.800	36.400	40.600	40.700	40.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.405	118.000	118.000	53.000	53.000	53.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	376	1.300	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.584	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		885.392	1.046.300	1.242.900	1.204.900	1.220.000	1.227.200
<b>Saldo</b>		885.392	1.046.300	1.242.900	1.204.900	1.220.000	1.227.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900**      **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.114.484	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	801.302	773.700	762.700	762.700	775.100	780.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-1.114.484	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		801.302	773.700	762.700	762.700	775.100	780.900
<b>Saldo</b>		-313.182	-226.300	-237.300	-237.300	-224.900	-219.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-60.771	-65.300	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-11.414	-12.400	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
74420010	Umsatzsteuer	0	0	50.900	50.900	50.900	50.900
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	12.400	0	0	0	0

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-72.185	-77.700	-558.800	-558.800	-558.800	-558.800
<b>Auszahlungen</b>		0	12.400	50.900	50.900	50.900	50.900
<b>Saldo</b>		-72.185	-65.300	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-80	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-110.125	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	204.286	304.800	333.800	333.800	341.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	805.350	767.100	950.100	931.700	935.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	63.501	64.400	79.800	78.300	78.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	155.577	154.200	191.000	187.300	187.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	249	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	6.076	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	0	2.400	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	230.453	280.000	250.000	250.000	250.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.455	1.400	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
<b>Einzahlungen</b>		-128.114	-117.200	-120.200	-120.200	-120.200
<b>Auszahlungen</b>		1.466.969	1.583.300	1.817.700	1.794.100	1.802.600
<b>Saldo</b>		1.338.855	1.466.100	1.697.500	1.673.900	1.682.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011301000**      **Bodenbevorratung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301000</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.651	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301000</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.651	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.651	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung</b>						
			Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	250.000	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-22.920	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.659	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.309	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-8.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-50.010	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	80.242	106.100	194.000	194.000	197.200	198.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	622.196	705.800	582.100	578.400	579.900	580.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.769	59.200	48.900	48.600	48.700	48.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	121.287	141.800	117.000	116.300	116.600	116.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	362.840	723.000	655.000	545.000	545.000	545.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	300	500	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	348.920	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.288	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	434	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	869	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.383	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
<b>Einzahlungen</b>		-90.390	-76.700	-138.000	-138.000	-137.000	-136.000
<b>Auszahlungen</b>		1.591.071	1.895.800	1.806.800	1.691.900	1.697.000	1.699.300
<b>Saldo</b>		1.500.681	1.819.100	1.668.800	1.553.900	1.560.000	1.563.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.429	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.250.577	-1.349.100	-1.440.100	-1.703.100	-1.984.100	-2.234.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.470	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.222	67.200	116.800	116.800	118.700	119.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.905	266.300	240.900	236.300	236.900	237.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.249	22.400	20.200	19.800	19.900	19.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.600	53.500	48.400	47.500	47.600	47.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	200	300	200	200	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.772	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.038	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	500	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175.099	113.000	113.000	113.000	125.000	125.000
74230000	Leasing	579	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.263	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
<b>Einzahlungen</b>		-1.297.476	-1.387.100	-1.478.100	-1.741.100	-2.022.100	-2.272.100
<b>Auszahlungen</b>		580.772	527.200	544.600	538.600	553.300	554.600
<b>Saldo</b>		-716.704	-859.900	-933.500	-1.202.500	-1.468.800	-1.717.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011303000

**Miet- u. Pachtverhältnisse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.770	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0

**Finanzstelle**

011303000

**Miet- u. Pachtverhältnisse****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	<b>Einzahlungen</b>	59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000
	<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	20.000	0	0	0
Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0	0
Saldo		0	0	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303900</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-24.105	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-17.133.263	-6.180.000	-5.674.800	-6.014.900	-6.573.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-228	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.091	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-63.869	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.877	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-1.817	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.191	28.800	61.700	61.700	63.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	248.683	390.000	339.200	332.600	333.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.390	32.800	28.500	27.900	28.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.437	78.400	68.200	66.900	67.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	880.483	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	61.587	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.875.809	238.300	882.300	577.300	502.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	275.000	200.000	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	98.179	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	849	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	620	500	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.738	2.200	2.500	2.500	2.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	74	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.760	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
74230000 Leasing	386	400	400	400	400	400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.209	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	839	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	489.950	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
<b>Einzahlungen</b>		-17.295.987	-6.243.000	-5.746.800	-6.086.900	-6.386.400	-6.645.000
<b>Auszahlungen</b>		10.769.182	1.070.100	1.606.700	1.093.200	1.020.300	1.021.200
<b>Saldo</b>		-6.526.805	-5.172.900	-4.140.100	-4.993.700	-5.366.100	-5.623.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.742	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	135	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	446	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	Auszahlungen	2.322	0	0	0	0	0
--	--------------	-------	---	---	---	---	---

Saldo

	Saldo	2.322	0	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---	---

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011305000**      **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		220	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.027	51.600	61.500	61.500	62.500	63.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.008	158.800	244.400	335.000	335.900	336.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.213	13.300	20.500	28.100	28.200	28.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.446	31.900	49.100	67.300	67.500	67.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.052	72.600	60.000	60.000	55.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	100	300	300	300	300
74230000	Leasing	97	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	210	400	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projekte					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		204.368	329.300	439.300	555.700	552.900	548.800
<b>Saldo</b>		204.368	329.300	439.300	555.700	552.900	548.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-544.191	0	0	0	0	
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-944.327	-1.153.300	-1.096.800	-1.107.700	-1.118.800	-1.130.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.001.410	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	719.125	846.100	802.200	810.200	818.300	826.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	47.924.500	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
<b>Einzahlungen</b>		-9.489.928	-9.729.400	-9.673.700	-10.005.700	-9.199.500	-9.625.100
<b>Auszahlungen</b>		48.643.625	49.113.700	54.601.000	50.250.100	49.440.900	49.863.500
<b>Saldo</b>		39.153.698	39.384.300	44.927.300	40.244.400	40.241.400	40.238.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.329	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.040	177.500	191.800	198.100	202.800
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	296.247	302.000	323.900	337.400	338.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.743	25.400	27.200	28.300	28.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.844	60.700	65.100	67.800	68.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.994	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	658	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.541	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
<b>Einzahlungen</b>		-1.329	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		638.092	645.000	687.200	710.800	717.100
<b>Saldo</b>		636.763	644.900	687.100	710.700	715.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.083	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	165.703	156.400	167.800	173.300	177.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.460	239.700	296.200	343.900	345.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.992	20.100	24.900	28.900	29.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.957	48.200	59.500	69.100	69.400
72540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	94	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.248	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf				
	<b>Einzahlungen</b>	-1.083	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<b>Auszahlungen</b>	491.832	543.600	627.500	694.300	698.200
	<b>Saldo</b>	490.749	542.200	626.100	692.900	696.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-215	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	181.262	195.600	211.900	218.900	222.500	224.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.895	134.400	149.600	186.400	186.800	187.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.968	11.300	12.600	15.700	15.700	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.958	27.000	30.100	37.500	37.600	37.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	203	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.600	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	400	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.716	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
<b>Einzahlungen</b>		-3.395	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		376.439	474.400	509.900	561.900	566.000	567.900
<b>Saldo</b>		373.044	470.300	505.800	545.800	549.900	551.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	207.830	192.900	67.900	70.100	71.200	71.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.672	259.500	309.300	324.600	325.400	325.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.661	21.800	26.000	27.300	27.300	27.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.287	52.200	62.200	65.200	65.400	65.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.412	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
<b>Einzahlungen</b>		-372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		501.482	605.300	544.200	566.000	568.100	569.200
<b>Saldo</b>		501.110	603.900	542.800	564.600	566.700	567.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.449	120.300	129.200	133.500	135.700	136.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.521	202.500	271.600	295.300	296.100	296.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.647	17.000	22.800	24.800	24.900	24.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.075	40.700	54.600	59.400	59.500	59.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.328	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
<b>Einzahlungen</b>		-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>		395.655	459.200	556.700	591.500	594.700	596.100
<b>Saldo</b>		395.292	457.800	555.400	590.200	593.400	594.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-531	-5.000	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-280	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.830	152.200	167.700	173.200	176.000	177.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.406	189.500	189.300	204.700	205.200	205.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.484	15.900	15.900	17.200	17.200	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.690	38.100	38.000	41.100	41.200	41.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
<b>Einzahlungen</b>		-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>		410.373	476.000	491.100	516.400	519.800	521.500
<b>Saldo</b>		409.442	470.900	490.500	515.800	519.200	520.900



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.140.282	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.015.221	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteilig+Sonderverm	-11.013	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unternehm+Beteilig	-221.362	-467.400	-820.200	-604.800	-621.300
69550000	Rückf v Darl an verbund Unternehm+Beteili+Sonderver	-3.000.000	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	217.963	223.000	257.000	265.500	269.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.044	63.500	65.800	64.500	64.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.807	5.300	5.500	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.820	12.800	13.200	13.000	13.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	5.800	15.000	15.000	15.000	15.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	29.660.792	14.271.100	25.771.400	3.723.100	3.723.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	7.484.000	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	29.247	28.900	26.300	23.700	23.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700
74230000	Leasing	724	1.100	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	186	1.200	1.000	1.000	1.000
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	31.903	74.000	129.900	95.800	98.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79550000 Darlehen an verbund Unternehm+Beteilig+Sondervermög	12.000.000	0	0	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
<b>Einzahlungen</b>		-14.561.198	-13.267.400	-13.620.200	-13.404.800	-13.421.300	-13.450.000
<b>Auszahlungen</b>		37.492.287	14.698.600	26.288.600	4.210.500	4.217.600	4.224.100
<b>Saldo</b>		29.931.089	931.200	12.168.400	-9.694.300	-9.703.700	-9.725.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>012001915</b>	<b>Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-107.473	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-140.000	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	60.000	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	67.427	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	54.244	54.600	54.600	54.600	54.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>012001915</b>	<b>Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-107.473	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		41.671	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Saldo</b>		-65.801	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-25	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-43.264	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-664.476	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-36.872	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-177.724	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
65610000	Bußgelder	-533.691	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-42.912	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-85	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	874.284	1.014.900	1.144.900	1.182.700	1.211.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.781.473	2.094.000	2.742.100	3.121.600	3.132.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	132.769	175.900	230.300	262.200	263.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	363.661	420.900	551.200	627.400	629.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	27.692	33.900	35.000	35.000	35.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	592	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.196	2.900	2.900	2.900	2.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.532	376.400	397.500	397.500	397.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.100	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.585	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	125	3.900	2.700	2.700	2.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	175	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	27.750	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000 Leasing	722	900	1.800	1.800	1.800	1.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.792	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	10.192	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	131	0	0	0	0	0

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung					
<b>Einzahlungen</b>		-1.499.048	-1.212.500	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300
<b>Auszahlungen</b>		3.533.771	4.182.800	5.164.800	5.690.200	5.719.900	5.733.000
<b>Saldo</b>		2.034.723	2.970.300	3.955.500	4.480.900	4.510.600	4.523.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-289.995	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
65610000	Bußgelder	-145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	334.488	410.500	398.900	412.100	421.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	259.731	281.500	342.800	351.400	352.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.966	23.600	28.800	29.500	29.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.842	56.600	68.900	70.600	70.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	710	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200
74230000	Leasing	578	700	1.400	1.400	1.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.537	5.200	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.748	7.700	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
<b>Einzahlungen</b>		-290.140	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
<b>Auszahlungen</b>		679.599	786.500	854.500	878.700	886.700
<b>Saldo</b>		389.459	556.300	624.300	648.500	656.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

020206000

**Marktwesen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0	0
--	---	---	-------	---	---	---

**Finanzstelle**

020206000

**Marktwesen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	0	0	3.500	0	0	0
--	---	---	-------	---	---	---

**Saldo**

	0	0	3.500	0	0	0
--	---	---	-------	---	---	---

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020206900**      **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		196	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
<b>Auszahlungen</b>		0	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Saldo</b>		196	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-142.173	-165.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.754	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-27.383	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	0	800	800	800	800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.642	74.800	73.100	71.700	71.800	71.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.680	6.300	6.100	6.000	6.000	6.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.319	15.000	14.700	14.400	14.400	14.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.996	20.500	17.500	16.500	16.500	16.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.079	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
74230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.279	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	409	500	500	500	500	500
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-173.310	-197.300	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
<b>Auszahlungen</b>		114.405	157.800	169.500	166.700	151.800	152.000
<b>Saldo</b>		-58.905	-39.500	-19.200	-22.000	-36.900	-36.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020701900</b>	<b>Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.328	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.657	43.100	45.200	45.100	45.300	45.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.378	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.177	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.556	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	0	0	0	0
74230000	Leasing	144	200	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.711	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>020701900</b>	<b>Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.792	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Auszahlungen</b>		68.624	77.600	74.800	74.700	74.900	75.000
<b>Saldo</b>		62.833	54.600	55.800	55.700	55.900	56.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.287.078	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	737.271	801.600	905.300	935.200	950.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.218.071	3.378.400	3.956.700	4.064.600	4.079.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	262.807	283.800	332.400	341.400	342.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	682.651	679.100	795.300	817.000	819.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-65.181	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.413	12.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	68.566	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	36	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.545	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	27	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	3.134	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.528	800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	10.379	10.300	11.000	11.000	11.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.765	23.700	23.700	23.700	23.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
<b>Einzahlungen</b>		-5.447.706	-9.341.000	-10.835.400	-11.030.100	-11.030.100	-11.030.100
<b>Auszahlungen</b>		4.966.952	5.303.600	6.157.100	6.325.600	6.354.400	6.366.700
<b>Saldo</b>		-480.754	-4.037.400	-4.678.300	-4.704.500	-4.675.700	-4.663.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-566.571	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-590.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	237.573	227.200	296.200	306.000	311.000	313.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.455	361.900	459.500	451.800	453.000	453.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.809	30.400	38.600	38.000	38.100	38.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.126	72.700	92.400	90.800	91.100	91.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	140	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.216	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	1.500	500	500	500	500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	18	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	619	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.593	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
<b>Einzahlungen</b>		-566.571	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-590.000
<b>Auszahlungen</b>		570.566	701.000	895.000	894.900	901.500	904.300
<b>Saldo</b>		3.995	151.000	315.000	314.900	321.500	314.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021001900</b>	<b>Bürgerservice</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.657.982	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
64110000	Mieten und Pachten	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.798	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-24.177	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	634.767	654.000	598.300	618.000	628.100	632.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	873.080	1.015.300	1.253.900	1.242.500	1.245.800	1.247.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.708	85.300	105.300	104.400	104.600	104.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	183.079	204.100	252.000	249.700	250.400	250.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	249	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	187	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.155.656	1.201.000	1.265.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>021001900</b>	<b>Bürgerservice</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.789.846	-2.563.300	-2.669.300	-2.839.300	-2.839.300	-2.839.300
<b>Auszahlungen</b>		2.918.533	3.171.700	3.489.400	3.624.500	3.638.800	3.645.000
<b>Saldo</b>		128.687	608.400	820.100	785.200	799.500	805.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-533.300	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-29.044	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-443	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	397.687	370.600	297.700	307.500	312.500	314.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.185	367.900	664.200	836.000	838.100	839.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.126	30.900	55.800	70.200	70.400	70.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.111	74.000	133.500	168.000	168.500	168.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.190	6.000	18.000	15.000	3.300	3.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	488	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.490	34.500	40.700	40.700	40.700	40.700
74930000	Auszahlungen für Beiträge	640	800	800	800	800	800
Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
<b>Einzahlungen</b>		-562.788	-529.000	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
<b>Auszahlungen</b>		897.204	886.300	1.216.200	1.443.700	1.439.800	1.443.200
<b>Saldo</b>		334.416	357.300	637.200	864.700	860.800	864.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64810000	Erstattungen vom Land	0	-125.100	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	-209.600	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	-116.600	-83.300	0	0
65610000	Bußgelder	0	-5.000	-5.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	11.612	11.100	12.700	13.100	13.300	13.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	237.577	219.800	236.900	232.300	232.900	233.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	144.000	83.300	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.464	18.500	19.900	19.500	19.600	19.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.709	44.200	47.600	46.700	46.800	46.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.745	247.900	5.100	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.119	400	400	15.400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	503	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	578	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
<b>Einzahlungen</b>		-300	-1.131.600	-332.700	-84.800	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		347.755	691.600	411.600	337.800	323.800	324.300
<b>Saldo</b>		347.455	-440.000	78.900	253.000	322.300	322.800



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021401900</b>	<b>Wahlen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-194.243	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.359	20.100	22.600	23.300	23.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	325.269	247.500	263.900	275.600	276.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	149.115	280.000	0	280.000	280.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.772	20.800	22.200	23.100	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.227	49.800	53.000	55.400	55.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	256.843	260.000	0	250.000	330.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.021	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.263	283.500	0	295.000	555.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	81.135	120.000	0	120.000	120.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.198	5.500	0	4.000	4.000
74230000	Leasing	9.142	22.000	32.000	32.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.769	26.500	22.800	122.800	56.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	262	500	1.200	4.700	500
<b>Finanzstelle</b>	<b>021401900</b>	<b>Wahlen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-194.243	-250.000	0	-250.000	-250.000
<b>Auszahlungen</b>		1.035.376	1.336.200	417.700	1.485.900	1.746.200
<b>Saldo</b>		841.132	1.086.200	417.700	1.235.900	1.496.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
--------------	-----------	-----------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-117.700	-71.200	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.816	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-821.129	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-312	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-10.985	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.576.324	20.626.600	21.134.200	21.831.700	22.187.600	22.354.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	691.927	626.400	773.900	858.500	860.700	861.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	740.562	939.000	770.000	770.000	770.000	770.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	50.985	52.700	65.100	72.100	72.400	72.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	235.263	126.000	155.500	172.600	173.000	173.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	660.765	563.700	662.900	662.900	662.900	662.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	770.128	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	76.538	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	192.485	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.195	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.838	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208	25.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	161.926	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.038	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	243.122	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.733	80.000	493.000	743.000	743.000	743.000
74230000 Leasing	1.785	165.000	340.000	340.000	340.000	340.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.925	15.200	70.000	20.000	20.000	20.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.471	99.000	64.000	64.000	64.000	64.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	198.695	186.000	193.000	193.000	193.000	193.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
<b>Einzahlungen</b>		-962.777	-1.136.200	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200
<b>Auszahlungen</b>		22.980.874	25.024.600	26.355.600	27.361.800	27.720.600	27.888.100
<b>Saldo</b>		22.018.096	23.888.400	25.251.400	26.257.600	26.616.400	26.783.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021502900</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-668.556	-669.400	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-7.674.770	-6.810.900	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.548	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.871	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.581	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.690	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>021502900</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-8.343.326	-7.480.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
<b>Auszahlungen</b>		99.905	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>Saldo</b>		-8.243.421	-7.426.800	-7.690.400	-7.690.400	-7.690.400	-7.690.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Katastrophenschutz.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-320.634	0	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-4.079	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-214.604	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-199.499	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	274.764	314.200	415.600	429.300	436.300	439.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.539	196.000	209.300	205.300	205.800	206.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.211	16.500	17.600	17.200	17.300	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.458	39.400	42.100	41.300	41.400	41.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	581.933	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	280	400	400	400	400	400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.417	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.747	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.978.790	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.872	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.513	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.667	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Katastrophenschutz.

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240	0	50.000	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.315	400	400	400	400	400
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	979.457	0	0	0	0	0

Finanzstelle	021503900	Katastrophenschutz.				
<b>Einzahlungen</b>		-768.845	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		4.247.058	732.100	873.600	832.100	839.800
<b>Saldo</b>		3.478.213	692.100	833.600	792.100	799.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021604900</b>	<b>Kampfmittelelagenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.099	18.800	24.800	25.600	26.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.419	22.300	23.200	22.700	22.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.760	1.900	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.501	4.500	4.700	4.600	4.600
72310000	Erstattungen an das Land	3.638	2.000	3.000	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.775	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>021604900</b>	<b>Kampfmittelelagenheiten</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Auszahlungen</b>	52.193	54.500	62.600	62.800	63.300
	<b>Saldo</b>	48.129	52.500	59.600	59.800	60.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.974.100	-16.930.500	-17.659.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.749.838	3.898.700	3.977.000	4.108.200	4.175.200	4.206.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	374.731	451.200	643.100	720.700	722.600	723.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	96.363	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.266	37.900	54.000	60.500	60.700	60.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.673	90.700	129.300	144.900	145.200	145.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.004.695	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
72350000	Erstattungen an verbund	13.713	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72360000	Unehm+Beteiligung+Sovermög Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.802.195	1.600.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.029.086	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	398.877	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.544.449	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
72540000	Unterhaltung von BGA	129.135	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	683.965	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	766.213	895.000	885.000	790.000	790.000	790.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	40.000	0	0	0



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**021701900****Notfallrettung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	34.072	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	4.806	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>021701900</b>	<b>Notfallrettung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-14.064.594	-16.932.600	-17.661.200	-17.748.900	-17.814.900	-17.819.900
<b>Auszahlungen</b>		15.746.134	16.160.500	17.086.400	17.304.800	17.456.700	17.489.000
<b>Saldo</b>		1.681.540	-772.100	-574.800	-444.100	-358.200	-330.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021702900</b>	<b>Krankentransport</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.688.814	-3.663.900	-3.965.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	256.115	319.000	333.500	344.500	350.100	352.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	141.948	180.400	191.300	190.300	190.700	190.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.994	15.200	16.100	16.000	16.000	16.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.920	36.300	38.400	38.200	38.300	38.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	188.513	350.000	316.000	316.000	316.000	316.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	45.776	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.357.297	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	89.922	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.958	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	145	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	892	900	900	900	900	900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	10.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**021702900****Krankentransport**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021702900</b>	<b>Krankentransport</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.688.824	-3.664.900	-3.966.800	-4.022.000	-4.044.000	-4.044.000
<b>Auszahlungen</b>		3.149.496	3.598.800	3.730.900	3.768.100	3.801.700	3.804.600
<b>Saldo</b>		460.671	-66.100	-235.900	-253.900	-242.300	-239.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021801900</b>	<b>Leitstelle</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.180.000	-979.800	-1.130.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.720.000	-6.107.500	-6.500.800	-6.789.900	-6.789.900	-6.789.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.373	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.184	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	65.922	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	805.045	884.000	870.000	870.000	870.000	870.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	84.000	4.000	4.000	4.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.837	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>021801900</b>	<b>Leitstelle</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.930.373	-7.109.300	-7.652.800	-7.861.900	-7.861.900	-7.861.900
<b>Auszahlungen</b>		911.401	948.000	1.062.700	982.700	982.700	982.700
<b>Saldo</b>		-5.018.972	-6.161.300	-6.590.100	-6.879.200	-6.879.200	-6.879.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.600	15.600	7.800	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101400</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-243.000	0	0	0
72710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101400</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-243.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	243.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			300	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.901.843	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-158.812	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.800	-3.281.400	-3.106.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
64110000	Mieten und Pachten	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	448.952	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	6.622	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	264.976	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456.390	675.600	711.000	740.000	740.000	740.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.015.410	13.285.900	13.406.000	14.276.100	14.628.200	14.989.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	300	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.584	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-8.907.208	-12.072.000	-12.238.000	-13.194.900	-13.473.200	-13.759.700
<b>Auszahlungen</b>		16.712.277	14.802.100	15.039.000	15.625.000	15.939.100	16.443.000
<b>Saldo</b>		7.805.070	2.730.100	2.801.000	2.430.100	2.465.900	2.683.300

Vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****030101900****Grundschulen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.880	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-793	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-65	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	192.529	194.300	269.900	278.800	283.300	285.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.433.556	5.423.600	5.620.600	5.549.700	5.564.100	5.569.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	430.023	455.600	472.100	466.200	467.400	467.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.121.411	1.090.100	1.129.700	1.115.500	1.118.400	1.119.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.776	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.357	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.659	63.400	78.900	63.400	63.400	63.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	166.163	120.000	169.000	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.702	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	15.253	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.451	270.000	176.000	181.300	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.059	19.900	29.900	94.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	-5.286	546.400	489.000	507.000	524.000	542.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
<b>Einzahlungen</b>		-36.673	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Auszahlungen</b>		7.623.160	8.313.300	8.568.100	8.509.800	8.288.500
<b>Saldo</b>		7.586.487	8.299.300	8.554.100	8.495.800	8.301.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.734	56.300	74.200	76.600	77.800	78.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.962	459.300	444.800	438.500	439.700	440.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.380	38.600	37.400	36.800	36.900	37.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.829	92.300	89.400	88.100	88.400	88.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	56.829	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.219	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700
72540000	Unterhaltung von BGA	9.626	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500
72710000	Lernmittel	42.318	64.400	43.000	43.000	43.000	43.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.121	44.600	30.000	30.000	30.000	30.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.168	92.000	107.000	97.000	97.000	105.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	414	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	25.795	20.000	12.000	40.000	52.000	55.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.849	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.239	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	48.000	50.900	54.000	57.200	57.200
Finanzstelle	030102900	Hauptschulen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		899.724	964.400	931.600	944.900	962.900	975.200
<b>Saldo</b>		899.724	964.400	931.600	944.900	962.900	975.200

Vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****030103900****Realschulen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.925	51.600	61.000	63.000	64.000	64.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	350.230	345.300	350.400	345.800	346.800	347.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.912	29.000	29.400	29.100	29.100	29.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	71.901	69.400	70.400	69.500	69.700	69.800
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.013	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	24.430	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
72710000	Lernmittel	37.024	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.307	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.399	89.000	105.000	95.000	105.000	95.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	603	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	47.596	10.000	21.000	40.000	77.000	77.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	1.000	5.000	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.889	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	84.300	82.000	85.000	88.000	91.000

**Finanzstelle****030103900****Realschulen****Einzahlungen**

0

-200

-200

-200

-200

-200

**Auszahlungen**

771.944

837.500

876.200

888.400

936.000

930.000

**Saldo**

771.944

837.300

876.000

888.200

935.800

929.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030104900</b>	<b>Gymnasien</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	131.517	191.900	203.000	209.700	214.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.152.541	1.115.000	1.266.800	1.246.000	1.250.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	91.551	93.700	106.400	104.700	105.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	241.011	224.100	254.600	250.400	251.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	41.226	93.700	171.700	31.700	31.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.663	35.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	31.476	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	266.150	435.500	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.058	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	418.427	457.000	513.000	513.000	513.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	688	1.500	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	47.786	200.000	272.000	230.000	22.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.893	30.000	27.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.304	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	488.200	433.000	448.000	463.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030104900</b>	<b>Gymnasien</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Auszahlungen</b>		2.621.291	3.465.400	3.804.300	3.591.300	3.426.100
<b>Saldo</b>		2.621.291	3.453.400	3.792.300	3.579.300	3.414.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.667	78.600	91.000	94.000	96.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	639.107	678.300	694.700	683.900	686.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.843	57.000	58.400	57.400	57.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	139.637	136.300	139.600	137.500	138.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-26.790	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.972	198.800	36.600	36.600	36.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.618	17.500	15.000	15.000	15.000
72540000	Unterhaltung von BGA	10.095	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	115.606	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.760	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.160	239.000	245.000	267.000	245.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	86	500	300	300	300
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0
74230000	Leasing	150.795	110.000	14.000	15.000	100.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.348	15.000	8.500	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.105	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	290.100	260.000	269.000	279.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.582.048	2.182.100	1.924.100	1.937.700	2.014.500
<b>Saldo</b>		1.582.048	2.180.200	1.923.100	1.936.700	2.013.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030106900</b>	<b>Förderschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-197.433	-193.500	-204.100	-209.700	-215.500	-221.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-9.668	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.017	47.400	44.200	45.700	46.400	46.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	294.013	310.400	323.100	318.800	319.600	319.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.915	26.100	27.100	26.800	26.800	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.659	62.400	64.900	64.100	64.200	64.300
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.444	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.359	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.478	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	10.803	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.327	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.904	73.000	109.500	111.500	109.500	111.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	434.159	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	984	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.895	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	18.966	20.000	17.000	23.000	23.000	23.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	14.000	18.100	18.800	19.500	20.200



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
<b>Einzahlungen</b>		-207.101	-204.000	-214.600	-220.200	-226.000	-231.900
<b>Auszahlungen</b>		996.835	1.043.600	1.072.100	1.086.100	1.095.800	1.109.000
<b>Saldo</b>		789.734	839.600	857.500	865.900	869.800	877.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030201900</b>	<b>Schulbeförderung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-190.497	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.679	-4.700	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.199	21.700	27.000	27.900	28.400	28.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.352	75.300	173.500	170.700	171.200	171.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.563	6.300	14.600	14.300	14.400	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	22.828	15.100	34.900	34.300	34.400	34.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.526.339	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030201900</b>	<b>Schulbeförderung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-192.176	-111.300	-106.600	-62.200	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	3.687.281	4.368.400	4.650.000	4.747.200	4.848.400	4.948.800
	<b>Saldo</b>	3.495.105	4.257.100	4.543.400	4.685.000	4.848.400	4.948.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030301200**

**Medienzentrum**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030301200</b>	<b>Medienzentrum</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.493	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301200</b>	<b>Medienzentrum</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.493	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.493	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.511	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.533	-151.800	-168.600	-168.600	-168.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-551	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.639	15.300	20.600	21.300	21.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	256.531	282.200	317.600	313.300	314.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.929	23.700	26.700	26.300	26.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.272	56.700	63.800	63.000	63.200
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.466	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.076	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	215	1.000	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.510	42.500	40.000	40.000	40.000
74230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	337	1.500	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.740	4.000	3.000	3.000	3.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030301900

Medienzentrum

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum				
Einzahlungen		-145.594	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300
Auszahlungen		396.954	448.500	498.700	493.900	495.800
Saldo		251.360	235.000	268.400	263.600	264.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.046.961	-2.143.200	-1.598.900	-1.598.900	-1.598.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-39.598	-50.800	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	-500	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.700	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-67.593	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-349.705	0	-300.000	-300.000	-300.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	70.992	65.800	49.100	50.700	51.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	297.988	326.500	371.200	365.900	367.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	39.598	141.200	90.400	90.400	90.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.737	27.400	31.200	30.700	30.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.899	65.600	74.600	73.500	73.800
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	302.942	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	532.188	603.500	668.500	663.500	678.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.176	15.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	483	88.000	86.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.771	13.700	10.000	3.700	3.700
72710000	Lernmittel	22.306	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.842	48.700	98.700	98.700	98.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	561.073	961.200	910.600	857.600	857.600	857.600
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	4.231	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.816.838	2.271.500	1.890.000	1.890.000	1.850.000	1.850.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.252	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74230000 Leasing	0	7.300	7.300	7.300	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.815	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.552	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	22.390	9.300	300.000	300.000	300.000	300.000

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
<b>Einzahlungen</b>		-4.570.557	-2.213.500	-1.917.900	-1.917.900	-1.917.900	-1.917.900
<b>Auszahlungen</b>		4.858.120	4.725.800	4.678.700	4.525.100	4.494.800	4.460.700
<b>Saldo</b>		287.562	2.512.300	2.760.800	2.607.200	2.576.900	2.542.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.035.865	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	722.669	833.100	774.400	782.100	789.900	797.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	28.788.856	20.864.700	22.318.600	22.383.600	22.533.600	22.183.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-1.056.266	-1.169.000	-1.113.400	-1.124.500	-1.135.700	-1.147.000
	<b>Auszahlungen</b>	29.511.525	21.697.800	23.093.000	23.165.700	23.323.500	22.981.400
	<b>Saldo</b>	28.455.259	20.528.800	21.979.600	22.041.200	22.187.800	21.834.400



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

040401900

**Volkshochschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.169	196.600	182.000	183.800	185.600	187.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.096.922	4.941.500	5.061.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	35.000	0	0	0

**Finanzstelle**

040401900

**Volkshochschule****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
	5.272.092	5.138.100	5.278.300	5.152.300	5.054.100	5.056.000
	4.981.764	4.875.800	5.034.700	4.906.200	4.805.500	4.804.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.367	391.800	349.300	352.800	356.300	359.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	22.434.500	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
<b>Einzahlungen</b>		-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
<b>Auszahlungen</b>		22.775.867	23.397.200	23.381.000	23.384.500	23.388.000	23.391.600
<b>Saldo</b>		22.221.485	22.846.400	22.874.400	22.872.800	22.871.200	22.869.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050101900</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-323.000	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-14.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-41.000	-20.500	-20.500	-20.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.130	-600	-6.000	-6.000	-6.000
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-28.273	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-240	-100	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.659	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-360	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-6.805	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.758	-100	-5.000	-5.000	-5.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.132	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	488.422	486.000	527.200	544.600	553.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	670.112	727.900	1.006.100	1.112.500	1.115.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.156	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.426	61.100	84.500	93.400	93.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.235	146.300	202.200	223.600	224.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.972	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	20.664	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.470	3.900	3.900	3.900	3.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	160.000	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.266	3.800	131.300	6.300	6.300	6.300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.683.693	1.956.800	2.108.700	2.043.000	2.045.900	1.878.300
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	45.299	75.000	87.500	87.500	87.500	75.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.000.291	309.600	267.800	277.400	287.400	297.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.271	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	255	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.361	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.321	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	10.726	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	46.587	71.100	92.400	66.300	67.300	68.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.198	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
<b>Einzahlungen</b>		-462.105	-76.600	-66.300	-66.300	-66.300
<b>Auszahlungen</b>		4.192.865	3.908.400	4.738.600	4.525.500	4.388.900
<b>Saldo</b>		3.730.759	3.831.800	4.672.300	4.459.200	4.322.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-432.179	-317.400	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-491.902	-425.400	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-50.313	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-55.401	-40.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-49.679.264	-44.870.100	-48.731.400	-50.116.200	-51.540.700	-53.005.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-99.979	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.159.896	1.100.700	1.503.900	1.553.500	1.578.800	1.590.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	691.728	624.000	815.500	799.700	801.800	802.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.632	52.400	68.500	67.200	67.400	67.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	141.956	125.400	163.900	160.700	161.200	161.300
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.497.075	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	42.582.782	40.820.600	44.377.700	45.657.200	46.974.300	48.330.000
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	642.372	714.200	1.017.500	1.038.000	1.058.900	1.080.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.750	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
<b>Einzahlungen</b>		-50.809.037	-45.749.000	-49.742.700	-51.127.500	-52.552.000	-54.017.200
<b>Auszahlungen</b>		49.773.190	47.539.400	52.182.700	53.596.800	55.049.400	56.527.300
<b>Saldo</b>		-1.035.848	1.790.400	2.440.000	2.469.300	2.497.400	2.510.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.617	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-42	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-289.991	-189.000	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.601	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-69.573	-61.500	-84.200	-84.200	-84.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	0	-300	-100	-100	-100
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-137.044	-282.400	-200.300	-200.300	-200.300
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.395	-2.900	-9.200	-9.200	-9.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-26	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-9.338.292	-9.733.900	-12.137.000	-12.137.000	-10.525.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-211.987	-235.000	-379.000	-379.000	-379.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-369.086	-190.800	-255.200	-255.200	-255.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.078	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.821	371.400	473.300	488.900	500.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	304.247	231.900	306.800	300.900	302.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	888	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.810	19.500	25.800	25.300	25.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.433	46.600	61.700	60.500	60.700
72310000	Erstattungen an das Land	17.196	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.291.582	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.307.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	63.360	37.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	1.085.736	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	224.202	167.900	45.000	0	0	0
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.876	0	0	0	0	0
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	100	0	0	0	0	0
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	140.614	194.000	261.000	267.000	273.000	280.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	8.958.272	10.067.100	13.032.900	11.704.900	11.942.900	12.184.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.396	2.100	15.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
<b>Einzahlungen</b>		-10.490.734	-10.696.000	-13.065.000	-13.065.000	-11.453.000	-11.453.000
<b>Auszahlungen</b>		13.554.533	13.749.800	16.393.500	15.068.500	15.366.400	15.665.600
<b>Saldo</b>		3.063.800	3.053.800	3.328.500	2.003.500	3.913.400	4.212.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltungsvorschuss				
Finanzposition & Bezeichnung						
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.156.444	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-135.175	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
64810000	Erstattungen vom Land	-5.093.865	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-94	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	305.649	312.100	185.400	191.500	194.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	516.564	611.600	687.500	675.600	677.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.960	51.400	57.700	56.800	56.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	107.579	122.900	138.200	135.800	136.200
72310000	Erstattungen an das Land	572.871	550.000	550.000	550.000	550.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.517.633	7.700.000	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.562	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.417	5.000	7.500	7.500	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.985	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>050203900</b>	<b>Unterhaltungsvorschuss</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-6.385.578	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
<b>Auszahlungen</b>		9.072.221	9.361.500	9.333.800	9.324.700	9.332.500
<b>Saldo</b>		2.686.643	2.733.500	2.705.800	2.696.700	2.704.500



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050401900</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenh.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.387	154.900	159.700	165.000	167.700	169.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.171	38.200	48.700	47.800	47.900	48.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.954	3.200	4.100	4.000	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.997	7.700	9.800	9.600	9.600	9.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	512	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>050401900</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenh.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		237.021	207.000	225.300	229.400	232.200	233.700
<b>Saldo</b>		237.021	207.000	225.300	229.400	232.200	233.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-72.808	-241.900	-241.900	-202.500	-200.400	-200.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-814.310	-1.077.300	-1.271.700	-1.271.700	-1.057.500	-1.057.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-300	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-552.846	-621.200	-1.073.100	-1.073.100	-1.073.100	-1.073.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.056	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	167.274	157.600	171.500	177.200	180.100	181.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	867.259	785.200	932.400	1.008.900	1.011.600	1.012.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.329	967.800	1.209.000	1.209.000	994.800	994.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	69.098	66.000	78.300	84.800	85.000	85.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.684	157.800	187.400	202.800	203.300	203.500
72310000	Erstattungen an das Land	158.857	400	200	100	100	100
72350000	Erstattungen an verbund	28.355	20.800	26.600	26.600	26.600	26.600
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.500	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.209	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.739	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.961	108.800	240.100	207.700	206.100	198.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.799	312.700	319.100	300.700	300.700	300.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.367	9.000	8.200	4.800	4.600	4.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	170	5.500	5.300	4.600	4.500	4.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.784	3.100	3.100	200	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050501900**      **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	780.095	956.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.127	16.600	58.800	58.800	58.800	58.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.456.020	-1.973.500	-2.618.300	-2.578.900	-2.362.600	-2.362.600
<b>Auszahlungen</b>		2.480.781	3.633.300	4.627.000	4.673.200	4.463.200	4.458.700
<b>Saldo</b>		1.024.762	1.659.800	2.008.700	2.094.300	2.100.600	2.096.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101200**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.600	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	253.221	390.000	475.000	410.000	410.000	410.000
72540000	Unterhaltung von BGA	38.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.515	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.857	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.578	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873.701	1.144.000	869.400	1.058.600	1.486.800	1.824.300
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
<b>Einzahlungen</b>		-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
<b>Auszahlungen</b>		1.675.422	2.385.500	2.244.700	2.392.400	2.844.800	3.207.200
<b>Saldo</b>		1.054.434	1.690.500	1.500.900	1.625.100	2.053.300	2.390.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101900</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-221.704	-90.700	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.835.203	-39.575.300	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.414.045	-19.072.100	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-815.666	-826.400	-42.515.300	-44.445.600	-45.661.600
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	-850.000	-20.206.700	-20.530.900	-20.746.500
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-7.846	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-701.988	-7.980.100	-7.059.500	-7.059.500	-7.059.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600
64810000	Erstattungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-363.703	-347.100	-358.700	-353.600	-475.400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-620.003	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	853.575	930.400	1.056.200	1.091.100	1.108.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.473.283	37.918.100	40.437.700	39.733.400	39.836.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	125.902	1.275.300	1.394.000	1.378.400	1.403.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.937.953	3.185.100	3.396.800	3.337.600	3.346.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.911.045	7.621.500	8.128.000	7.986.400	8.007.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-248.179	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.005	500	500	500	500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	762	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.288	26.200	20.000	26.200	26.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	205.018	310.000	240.000	240.000	240.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229.223	148.000	108.000	108.000	108.000	108.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	540.975	156.500	160.500	151.600	151.600	151.600
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	24.358	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.160.771	60.324.500	63.152.400	67.551.300	71.393.900	74.419.500
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.246.693	6.489.000	6.983.700	6.884.200	7.090.700	7.303.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	137.703	172.200	217.400	217.400	217.400	217.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.464	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	8.783	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74230000 Leasing	2.878	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.374	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	61.209	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-3.091	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	66.727	0	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	850.448	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
<b>Einzahlungen</b>		-63.981.180	-68.789.300	-70.141.800	-72.391.200	-73.944.600	-76.048.200
<b>Auszahlungen</b>		117.645.195	118.770.500	125.508.500	128.919.400	133.143.700	136.472.100
<b>Saldo</b>		53.664.015	49.981.200	55.366.700	56.528.200	59.199.100	60.423.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201000**      **Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>Saldo</b>		65.262	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-683.363	-254.500	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-172.462	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-475.800	-487.300	-487.300	-487.300
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-326.936	-709.300	-709.400	-709.400	-709.400
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-213.548	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-23.027	-5.900	-8.500	-8.500	-8.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.960	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.372	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-99.081	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	224.137	220.600	265.600	274.400	278.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.425.927	2.898.500	3.397.400	3.333.400	3.342.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	12.460	819.900	943.600	1.012.400	1.012.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	276.912	240.600	285.400	280.000	280.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	734.725	575.700	682.900	670.000	671.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-135.864	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	321	1.800	2.800	2.800	2.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.547	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	520	4.900	4.900	4.900	4.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.861	62.000	46.800	46.800	46.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	192.230	279.300	135.500	85.600	85.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.180.486	3.485.800	3.645.600	3.674.100	3.755.000	3.850.200
73390000 Sonstige soziale Leistungen	209.496	283.400	333.400	333.400	333.400	333.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.951	9.000	10.800	11.100	11.400	11.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.056	12.100	8.400	8.500	8.600	8.800
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.375	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74230000 Leasing	612	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	45.630	145.300	53.000	54.400	55.900	57.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	200	200	200	200	200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.952	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.538	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
<b>Einzahlungen</b>		-1.544.261	-1.722.200	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900
<b>Auszahlungen</b>		8.316.911	9.155.300	9.932.700	9.908.500	10.007.000	10.110.800
<b>Saldo</b>		6.772.650	7.433.100	8.448.800	8.424.600	8.523.100	8.626.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060301900</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-891.579	-815.700	-661.600	-663.800	-663.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-49.854	0	-78.100	-78.100	-78.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-40.100	-126.700	-126.700	-126.700
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	-67.200	-59.200	-59.200	-59.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-740	-200	0	0	0
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-5.256	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.770	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-532.348	-557.000	-562.000	-567.000	-572.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.440.470	-1.848.000	-1.868.000	-1.888.000	-1.908.000
64810000	Erstattungen vom Land	-605.492	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-930.051	-800.000	-633.500	-633.500	-633.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.836.853	-13.023.400	-12.173.000	-11.318.000	-11.518.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-82.382	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-120	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.017.333	1.025.200	905.500	935.400	950.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.472.699	6.827.400	7.162.000	7.107.000	7.125.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.507	84.000	74.000	74.000	74.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	508.875	573.500	601.600	597.000	598.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.341.312	1.372.300	1.439.600	1.428.500	1.432.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-18.303	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.801.863	4.200.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.516	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000 Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170.854	72.100	7.500	7.500	7.500	7.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	31.440	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.014.438	3.719.900	3.587.400	3.514.400	3.514.400	3.514.400
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.854.522	10.420.000	11.717.200	11.834.400	11.952.800	12.072.400
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	31.037.894	33.240.000	33.369.600	33.703.300	34.040.400	34.380.900
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	7.694.194	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	5.923.925	5.235.900	6.904.900	6.970.400	7.036.600	7.103.400
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	220.611	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.360	17.000	117.000	117.000	117.000	117.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.899	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000 Leasing	14.916	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.226	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	79.280	55.200	63.400	63.400	63.400	63.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	32.564	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
<b>Einzahlungen</b>		-18.388.917	-17.707.400	-16.730.900	-15.907.200	-16.136.400	-16.165.600
<b>Auszahlungen</b>		73.261.932	76.228.100	78.985.300	79.387.900	79.948.400	80.491.700
<b>Saldo</b>		54.873.016	58.520.700	62.254.400	63.480.700	63.812.000	64.326.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.223	39.500	40.000	40.600	41.800
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
<b>Einzahlungen</b>		-10.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Auszahlungen</b>		4.223	39.500	40.000	40.600	41.800
<b>Saldo</b>		-6.177	16.100	16.600	17.200	17.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-65	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	82.386	54.400	38.000	39.300	40.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.243	88.600	113.000	110.800	111.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.229	7.400	9.500	9.300	9.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.885	17.800	22.700	22.300	22.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.700	9.700	9.700	9.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	144	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	467	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
<b>Einzahlungen</b>		-65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Auszahlungen</b>		159.543	179.100	194.100	192.600	193.500
<b>Saldo</b>		159.478	176.300	191.300	189.800	190.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900
72540000	Unterhaltung von BGA	4.955	25.000	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
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	<b>Auszahlungen</b>	348.354	402.400	395.200	395.200	395.200
	<b>Saldo</b>	323.300	368.900	361.700	361.700	361.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102900</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.580	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	84.452	56.800	39.900	41.200	41.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	72.345	107.900	136.700	134.000	134.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.625	9.100	11.500	11.300	11.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.639	21.700	27.500	26.900	27.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	74	100	100	100	100
74230000	Leasing	144	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	363	600	600	600	600
74930000	Auszahungen für Beiträge	19	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102900</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-6.580	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Auszahlungen</b>		179.760	197.100	217.200	215.000	216.100
<b>Saldo</b>		173.180	188.000	208.200	206.000	207.100



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.737	30.200	34.500	35.600	36.200	36.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.904	3.900	9.700	9.600	9.600	9.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	238	300	800	800	800	800
70320000	Tariflich Beschäftigte	615	800	2.000	1.900	1.900	1.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.034	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080201900	Schulsport					
<b>Einzahlungen</b>		-10.264	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>Auszahlungen</b>		42.905	57.600	69.400	70.300	70.900	71.200
<b>Saldo</b>		32.642	47.500	59.300	60.200	60.800	61.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		7.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	2.500	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	2.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202300**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202400**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.700	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	5.700	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	5.700	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202800**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Saldo</b>	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.321	37.300	38.700	40.000	40.700	41.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.063	8.100	37.800	37.100	37.200	37.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	585	700	3.200	3.100	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.495	1.600	7.600	7.500	7.500	7.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	170.398	191.300	209.300	209.300	209.300	206.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	30.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.159	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
<b>Einzahlungen</b>		-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		222.234	266.300	333.900	304.300	305.100	302.400
<b>Saldo</b>		221.034	264.400	332.000	302.400	303.200	300.500



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.127	34.400	29.300	30.300	30.800	31.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.143	10.100	41.600	40.900	40.900	41.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	759	800	3.500	3.400	3.400	3.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.936	2.000	8.400	8.200	8.200	8.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.648	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	30.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.505	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		62.172	108.500	156.000	126.000	126.500	124.800
<b>Saldo</b>							
		62.172	108.500	156.000	126.000	126.500	124.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-135.108	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.759	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.817	14.600	12.500	12.900	13.100	13.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	206.782	214.900	240.200	235.600	236.200	236.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.850	18.000	20.200	19.800	19.800	19.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.526	43.200	48.300	47.300	47.500	47.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.603	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.370	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	54	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	59	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.378	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.605	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
<b>Einzahlungen</b>		-138.867	-230.900	-230.800	-230.800	-230.800
<b>Auszahlungen</b>		334.599	343.800	373.800	368.200	369.600
<b>Saldo</b>		195.732	112.900	143.000	137.400	138.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302903</b>	<b>Hallenbäder BGA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-48.623	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-378.693	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	0	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-919	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-500	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-32.067	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-48.624	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.521	63.300	81.100	83.800	85.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.937.842	2.286.700	2.305.300	2.260.500	2.266.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	152.380	192.100	193.600	189.900	190.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	443.127	459.600	463.400	454.400	455.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-6.412	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.011	6.200	5.700	5.700	5.700
72540000	Unterhaltung von BGA	20.424	23.500	23.500	23.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.033	35.000	35.000	35.000	44.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.234	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	158.499	159.000	194.000	194.000	194.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	8.100	8.100	8.100	8.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	216	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	312	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	92	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	188	200	200	200	200	200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.507	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	58.481	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	11.573	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	128	300	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-508.955	-883.200	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
<b>Auszahlungen</b>		2.915.096	3.269.900	3.346.000	3.291.200	3.309.300	3.303.700
<b>Saldo</b>		2.406.141	2.386.700	2.463.300	2.408.500	2.426.600	2.421.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.810	-5.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	519	500	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	476	700	1.100	1.100	1.100	1.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	39	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	104	100	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-18.810	-5.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Auszahlungen</b>		1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		-17.673	-3.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	191	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.136	560.000	750.000	475.000	125.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.011	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.603	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.503	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		242.444	560.000	750.000	475.000	125.000	100.000
<b>Saldo</b>		242.444	412.500	450.000	250.000	65.000	60.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	184	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.721	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	4.514	20.000	15.000	0	0
	<b>Saldo</b>	4.514	20.000	15.000	0	0



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	267	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	140.000	40.000	40.000	40.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	267	25.000	185.000	130.000	40.000	40.000
	<b>Saldo</b>	267	25.000	185.000	130.000	40.000	40.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101800**      **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101900</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-50.000	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	459.271	459.900	452.800	467.700	478.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.646.384	2.121.100	2.603.900	2.642.600	2.652.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	127.658	178.200	218.700	222.000	222.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	330.407	426.300	523.400	531.200	533.100
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.227	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.119	254.000	574.000	279.000	159.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.548	7.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	836	1.200	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.624	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.858	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.060	3.200	2.000	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.278	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	21.419	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101900</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-73.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		2.682.872	3.499.000	4.432.700	4.203.600	4.107.000
<b>Saldo</b>		2.609.454	3.484.000	4.417.700	4.188.600	4.092.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.324	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	76.731	58.800	65.300	67.500	68.600	69.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.358	40.900	40.200	39.400	39.500	39.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.123	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.709	8.200	8.100	7.900	7.900	7.900
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	14	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.073	3.000	3.100	3.700	3.700	3.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	700	100	100	100
74230000	Leasing	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-15.692	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Auszahlungen</b>		129.941	117.400	123.100	124.200	125.400	125.900
<b>Saldo</b>		114.249	96.400	103.100	104.200	105.400	105.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geoinfodienste,-management u.a.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-270	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	133.046	121.300	136.200	140.700	143.000	144.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	511.493	566.600	585.800	593.500	595.100	595.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.781	47.600	49.200	49.900	50.000	50.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	104.477	113.900	117.800	119.300	119.600	119.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.681	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	2.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	100.000	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	648	1.000	200	200	200	200
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.917	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
74230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30	500	300	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.239	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geoinfodienste,-management u.a.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.592	-7.500	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Auszahlungen</b>		808.228	877.900	923.500	938.000	1.035.300	937.100
<b>Saldo</b>		803.636	870.400	916.500	933.300	1.030.600	932.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.947	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	179.024	190.900	222.600	229.900	233.600	235.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	598.944	538.900	610.300	598.400	600.000	600.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.516	45.300	51.300	50.300	50.400	50.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	117.016	108.300	122.700	120.300	120.600	120.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	166	800	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.192	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
<b>Einzahlungen</b>		-38.895	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>Auszahlungen</b>		946.395	898.800	1.018.300	1.010.300	1.016.000	1.018.600
<b>Saldo</b>		907.500	888.700	1.008.200	1.000.200	1.005.900	1.008.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.396.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-131.330	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	638.973	683.300	783.500	809.400	822.600	828.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.814.444	1.987.500	2.193.100	2.223.000	2.228.800	2.231.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	144.893	166.900	184.200	186.700	187.200	187.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	368.740	399.500	440.800	446.800	448.000	448.400
72540000	Unterhaltung von BGA	117	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.880	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	517	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.723	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	1.552	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	27.519	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	600	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100101900</b>	<b>Bauaufsicht</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.529.043	-4.086.600	-4.120.000	-4.120.000	-4.120.000	-4.120.000
<b>Auszahlungen</b>		3.033.827	3.372.500	3.711.300	3.775.600	3.796.300	3.805.400
<b>Saldo</b>		-495.216	-714.100	-408.700	-344.400	-323.700	-314.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.742	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.808	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	514.154	563.000	769.900	795.300	808.300	814.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	321.870	311.100	286.100	292.100	292.800	293.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.081	26.100	24.000	24.500	24.200	24.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.362	62.500	57.500	58.700	58.900	58.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	19.940	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.140	100.000	277.000	289.100	100.000	100.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500	500
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	73	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	10.490	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.640	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12.750	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>100201900</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-28.420	-14.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>Auszahlungen</b>		1.084.211	1.127.900	1.477.900	1.523.100	1.347.600	1.354.500
<b>Saldo</b>		1.055.791	1.113.400	1.455.400	1.500.600	1.325.100	1.332.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100301900</b>	<b>Zuschusswesen Dez III</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.210	192.500	281.000	290.300	295.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	184.774	227.500	261.700	287.200	287.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	853	80.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.377	19.100	22.000	24.100	24.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.674	45.700	52.600	57.700	57.900
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.721	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7	900	900	900	900
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>100301900</b>	<b>Zuschusswesen Dez III</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-64.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		441.616	572.400	774.700	666.700	672.400
<b>Saldo</b>		441.616	508.300	774.700	666.700	672.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-30.000	0	-12.000
65610000	Bußgelder	-2.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	114.727	139.600	104.800	108.300	110.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.616	135.400	228.300	223.900	224.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.322	11.400	19.200	18.800	18.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.056	27.200	45.900	45.000	45.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	1.000	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.454	10.000	70.000	10.000	34.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	908	1.500	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
	<b>Einzahlungen</b>	-2.500	-2.500	-42.000	-12.000	-24.000
	<b>Auszahlungen</b>	268.604	326.400	470.400	408.200	434.700
	<b>Saldo</b>	266.104	323.900	428.400	396.200	410.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.751	43.600	50.800	52.500	53.400	53.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.610	21.600	28.200	27.700	27.800	27.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.128	1.800	2.400	2.300	2.300	2.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.866	4.300	5.700	5.600	5.600	5.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	800	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	185	300	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
<b>Einzahlungen</b>		0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		59.775	73.400	88.700	89.700	90.700	91.100
<b>Saldo</b>		59.775	51.000	66.500	67.500	68.500	68.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100403900</b>	<b>Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-19.105	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
65920000	Mahngebühren	-6	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.015	132.000	76.300	78.800	80.100	80.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	302.889	306.300	381.300	373.900	374.900	375.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.159	25.700	32.000	31.400	31.500	31.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.927	61.600	76.600	75.200	75.300	75.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
<b>Finanzstelle</b>	<b>100403900</b>	<b>Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-44.885	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
<b>Auszahlungen</b>		535.708	528.300	568.900	562.000	564.500	565.600
<b>Saldo</b>		490.823	479.300	519.900	513.000	515.500	516.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-980	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-220	-2.000	-500	-500	-500
65610000	Bußgelder	-2.570	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.790	96.600	79.000	81.600	83.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	517.833	602.100	926.500	1.038.300	1.042.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.595	50.600	77.800	87.200	87.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.630	121.000	186.200	208.700	209.400
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.012	5.100	5.100	3.000	3.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-3.770	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>		764.800	877.700	1.276.600	1.420.800	1.427.400
<b>Saldo</b>		761.030	868.700	1.271.100	1.415.300	1.421.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100405900</b>	<b>Wohnbaukoordination</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74.214	-231.400	-122.300	-102.600	-116.100	-50.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.623	30.300	20.800	21.500	21.900	22.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	182.618	260.900	280.200	274.800	275.500	275.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.113	21.900	23.500	23.100	23.100	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.438	52.400	56.300	55.200	55.400	55.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.627	25.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.618	195.300	247.300	223.700	243.100	152.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.002	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.185	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	531	500	500	500	500	500
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>100405900</b>	<b>Wohnbaukoordination</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-74.214	-231.400	-122.300	-102.600	-116.100	-50.800
<b>Auszahlungen</b>		388.912	792.000	759.800	630.000	650.700	560.500
<b>Saldo</b>		314.697	560.600	637.500	527.400	534.600	509.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-585	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-585	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-585	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803900</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.393.407	-2.378.400	-2.591.000	-2.591.000	-2.591.000	-2.389.200
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-23.915	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
64810000	Erstattungen vom Land	-17.106	-5.000	-17.500	-17.500	-17.500	-5.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-96.934	-25.000	-98.900	-98.900	-98.900	-25.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-30.734	-39.500	-40.000	-40.700	-41.600	-40.800
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.805	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-216.587	-100	0	0	0	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	257.098	286.900	380.700	393.300	399.700	402.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.877.383	2.873.500	4.233.500	4.151.400	4.162.300	4.166.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	226.638	241.400	355.600	348.700	349.600	350.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	599.094	577.600	850.900	834.400	836.600	837.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-54.087	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.049.089	998.000	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.213.232	7.084.900	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	703.489	1.137.300	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	900	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	17.637	46.500	46.200	47.200	48.100	48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.045	0	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	10.127	89.300	90.100	91.700	93.300	91.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.223.231	5.461.400	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.172	53.400	50.000	50.000	50.000	50.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	20.571	1.600	3.000	3.000	3.000	1.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	400	400	400	400	400
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	3.907	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
<b>Einzahlungen</b>		-2.782.007	-2.454.700	-2.754.200	-2.754.900	-2.755.800	-2.466.800
<b>Auszahlungen</b>		14.243.231	18.863.100	38.187.300	38.348.400	38.627.600	21.085.200
<b>Saldo</b>		11.461.224	16.408.400	35.433.100	35.593.500	35.871.800	18.618.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804000

**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100804000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	377.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100804000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	377.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-392.512	-412.600	-453.300	-453.300	-453.300
64110000	Mieten und Pachten	0	-16.800	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-224	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-6.932	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.031	-100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-242	-100	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.593	71.400	98.800	102.100	103.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	664.693	666.300	966.100	947.300	949.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.352	56.000	81.100	79.600	79.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	138.289	133.900	194.200	190.400	190.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-8.931	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	749.595	815.600	819.600	836.000	852.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	250.128	312.000	198.800	205.800	213.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	268.782	281.900	354.700	361.800	369.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	11.397	13.700	15.200	15.500	15.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	13.296	27.200	23.900	26.700	26.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	483	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	59	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	219.277	314.700	497.800	507.800	517.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.934	5.900	6.000	6.100	6.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900

**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	13.126	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	3.300	3.300	3.300	3.300
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	8.884	0	0	0	0	0

**Finanzstelle****100804900****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E****Einzahlungen**

-402.941	-440.800	-465.300	-465.300	-465.300	-465.300	-465.300
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Auszahlungen**

2.442.959	2.754.000	3.314.500	3.287.400	3.334.000	3.378.700
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Saldo**

2.040.017	2.313.200	2.849.200	2.822.100	2.868.700	2.913.400
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-5.000	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.928	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.928	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.072	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901900</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-90.000	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-80.214	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	64.803	63.900	71.800	74.200	75.400	76.000
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	429.097	456.400	487.200	510.600	511.900	512.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.917	38.300	40.900	42.900	43.000	43.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.885	91.700	97.900	102.600	102.900	103.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.530	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.017	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.086	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	366	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901900</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-170.214	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
<b>Auszahlungen</b>		836.014	867.300	906.800	933.300	936.200	937.500
<b>Saldo</b>		665.800	676.100	721.800	748.300	751.200	752.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.128	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	142.180	135.300	146.300	151.100	154.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.779	40.500	38.900	38.600	38.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	759	3.400	3.300	3.200	3.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.998	8.100	7.800	7.800	7.800
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
<b>Einzahlungen</b>		-8.128	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		155.449	190.400	198.900	203.300	205.900
<b>Saldo</b>		147.321	190.400	198.900	203.300	207.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.500	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.033.938	-57.657.100	-54.819.700	-59.176.200	-60.088.100
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-537.139	-465.600	-495.600	-495.600	-495.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-316.000	-160.000	-156.000	-156.000	-156.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-602.141	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.295.074	-1.003.500	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-41.681	-100	-100	-100	-100
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	0	-200	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-15.781.530	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	109.883	115.000	126.500	130.700	132.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.403	90.800	53.300	52.300	52.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.136	7.600	4.500	4.400	4.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.115	18.300	10.700	10.500	10.500
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.188	8.500	109.500	109.500	109.500
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	62.688	71.800	71.800	71.800	71.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.333.862	1.296.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	23.597	24.000	26.000	26.000	26.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.689.837	7.697.000	8.706.000	8.706.000	8.706.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.152	100.000	65.000	65.000	65.000
72920000	externe Beratungsleistungen	8.523	8.600	10.000	10.000	10.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	330.628	1.689.100	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	25.393.909	25.502.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000	25.957.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.215	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	600	600	600	600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.090	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.274.257	3.813.500	5.112.000	6.340.600	7.648.600	7.648.600

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
<b>Einzahlungen</b>		-60.857.197	-59.291.500	-56.486.400	-60.842.900	-61.754.800	-62.693.300
<b>Auszahlungen</b>		37.441.775	39.288.400	39.699.900	40.050.900	40.555.100	40.876.200
<b>Saldo</b>		-36.922.695	-16.189.600	-11.674.500	-14.451.400	-13.551.100	-14.168.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.141	-11.900	-8.100	-8.100	-8.100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.798.780	-30.036.500	-27.661.700	-29.927.000	-29.927.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.259.000
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
<b>Einzahlungen</b>		-30.806.921	-30.048.400	-27.669.800	-29.935.100	-29.935.100
<b>Auszahlungen</b>		29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.259.000
<b>Saldo</b>		-1.028.321	-269.800	999.000	-1.266.300	-1.676.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900</b>	<b>Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.121	16.900	19.400	20.000	20.300	20.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.712	22.400	19.100	19.200	19.300	19.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	992	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.202	4.500	3.800	3.900	3.900	3.900
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	44.152	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900</b>	<b>Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		80.179	126.700	173.900	144.700	135.100	135.300
<b>Saldo</b>		80.179	126.700	173.900	144.700	135.100	135.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-203.376	-500.000	-900.000	-980.000	-980.000	-980.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	72.318	72.200	78.500	81.100	82.400	83.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.515	112.200	137.700	142.600	143.000	143.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.794	9.400	11.600	12.000	12.000	12.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.629	22.600	27.700	28.700	28.800	28.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	300	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.855	600	600	600	600	600
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
	<b>Einzahlungen</b>	-235.316	-551.000	-921.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
	<b>Auszahlungen</b>	205.201	217.700	256.700	265.600	267.400	268.200
	<b>Saldo</b>	-30.115	-333.300	-664.300	-735.400	-733.600	-732.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-26.900	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-102.000	-59.000	-24.600	-109.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.909	135.900	113.000	41.800	168.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.216	250.000	105.000	10.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
	<b>Einzahlungen</b>	25.000	-128.900	-59.000	-24.600	-109.200
	<b>Auszahlungen</b>	169.125	421.800	233.900	67.700	194.700
	<b>Saldo</b>	194.125	292.900	174.900	43.100	85.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102200**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	20.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102300**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	197.800	0	9.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	197.800	0	9.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	25.800	-36.000	-329.700	-16.000	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102400**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	20.000	72.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.724	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-12.000	-43.200
<b>Auszahlungen</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	270.000	322.000
<b>Saldo</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	258.000	278.800



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102500**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	13.000	0	10.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	64.428	0	1.120.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	64.428	0	1.133.000	0	10.000	0
	<b>Saldo</b>	64.428	0	1.133.000	0	10.000	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.975	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000
	<b>Saldo</b>	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-47.400	-10.000	-10.000	-10.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-168.500	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	-345.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
64110000	Mieten und Pachten	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-500	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	252.903	260.600	279.200	288.400	293.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.550.191	1.754.600	2.135.400	2.237.400	2.245.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.521	210.600	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	119.475	147.400	179.400	187.900	188.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	313.428	352.700	429.200	449.700	451.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	49.918	596.000	136.000	136.000	136.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	57.662	48.000	48.000	48.000	48.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.348.233	5.021.100	5.891.100	5.891.100	4.991.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.825	50.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.603	719.800	600.000	780.000	520.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.066.767	7.978.900	9.043.100	9.047.100	9.052.100
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	9.254	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.603	2.200	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	325	3.800	1.000	1.000	1.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102900**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	4.691	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	36.450	48.700	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	371	500	200	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102900</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-23.461	-601.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
<b>Auszahlungen</b>		14.916.220	17.197.700	18.756.400	19.080.600	17.937.900	17.137.000
<b>Saldo</b>		14.892.759	16.595.900	18.731.500	19.055.700	17.913.000	17.112.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120104900</b>	<b>Einräumung v.Rechten an Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-15.453	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.639	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
64110000	Mieten und Pachten	-299.169	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.525	37.600	64.500	66.600	67.700	68.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.347	10.300	10.700	10.400	10.400	10.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	812	900	900	900	900	900
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.078	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>120104900</b>	<b>Einräumung v.Rechten an Straßen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-335.972	-322.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
	<b>Auszahlungen</b>	58.762	50.900	78.200	80.000	81.100	81.600
	<b>Saldo</b>	-277.210	-271.100	-257.800	-256.000	-254.900	-254.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201200**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	0	100.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-164.564	-399.100	-582.500	-220.000	-5.100	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-213.688	-752.200	-709.800	-416.400	-152.400	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-177.188	-1.236.500	-3.523.100	-3.523.800	-3.293.000	-887.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-190.385	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.962	-15.000	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-13.696	-40.000	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-15.000	0	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-6.100	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.880	79.000	139.100	143.700	146.000	147.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.445.319	1.265.300	1.885.800	1.899.100	1.904.000	1.905.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	12.761	1.098.900	1.003.900	687.600	385.300	204.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	111.955	111.700	158.400	159.500	159.900	160.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	287.511	267.200	379.000	381.700	382.700	383.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	795	11.000	9.300	11.100	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	53	1.900	36.900	36.900	36.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.828	5.500	600	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	817.226	1.526.000	3.575.500	2.815.500	2.636.100	1.463.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	140.614	1.736.000	5.521.700	6.861.500	6.718.500	5.141.500
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.284	1.391.800	1.504.200	1.670.200	1.548.200	1.552.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.743	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	930	9.900	12.000	10.000	5.700	3.700
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.717	0	79.000	24.000	24.000	24.000
74230000 Leasing	672	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	88.164	173.300	121.600	11.600	4.600	600
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.923	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
<b>Einzahlungen</b>		-780.684	-2.776.000	-5.141.000	-4.485.800	-7.977.600	-5.414.100
<b>Auszahlungen</b>		3.103.969	7.716.900	14.466.400	14.751.800	13.994.300	11.030.200
<b>Saldo</b>		2.323.285	4.940.900	9.325.400	10.266.000	6.016.700	5.616.100



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.725.376	-5.300.000	-5.610.000	-5.850.000	-5.970.000	-6.090.000
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-7.000	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.422	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
64810000	Erstattungen vom Land	-63.975	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.929	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	97.367	97.300	90.900	93.900	95.400	96.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	320.274	342.800	332.700	327.500	328.300	328.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.094	28.800	27.900	27.500	27.600	27.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.304	68.900	66.900	65.800	66.000	66.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.538.953	1.603.000	1.643.000	1.494.000	1.504.000	1.504.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.222	120.000	110.000	110.000	110.000	120.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	30.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.896	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.524	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	6	0	0	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	1.026	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung, Betreu, Unterhalt, VerkAnla

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung, Betreu, Unterhalt, VerkAnla					
Einzahlungen		-3.883.702	-5.445.000	-5.762.500	-6.002.500	-6.122.500	-6.242.500
Auszahlungen		2.178.676	2.312.500	2.293.100	2.140.400	2.153.000	2.164.100
Saldo		-1.705.026	-3.132.500	-3.469.400	-3.862.100	-3.969.500	-4.078.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120301900</b>	<b>Straßenreinigung&amp;Winterdienst</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.713	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.153	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.205	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.366	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>120301900</b>	<b>Straßenreinigung&amp;Winterdienst</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
	<b>Auszahlungen</b>	9.012.238	8.828.000	9.178.300	9.178.300	9.178.300	9.010.900
	<b>Saldo</b>	2.483.153	3.454.200	664.100	590.000	837.300	669.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-15	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.323	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	63.726	60.900	68.500	70.800	72.000	72.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	502.176	587.800	688.800	682.300	684.100	684.800
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	10.300	30.800	20.500	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	39.644	49.400	57.900	57.300	57.500	57.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	102.938	118.100	138.400	137.100	137.500	137.600
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.418	0	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	26.573	10.000	58.000	10.000	10.000	10.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.754	18.000	135.800	45.800	45.800	45.800
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.449	7.000	108.600	9.600	13.200	13.200
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.120	23.200	43.200	23.200	26.200	31.200
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	12.505.800	12.631.000	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	50.000	50.000	0	0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	101	3.600	3.800	3.700	3.500	3.500
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.126	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.864	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000 Leasing	1.015	1.100	61.100	61.100	61.100	61.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.460	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	1.868	900	1.400	900	900	900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	7.670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün					
<b>Einzahlungen</b>		-14.338	-15.300	-34.000	-25.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		13.318.419	13.564.300	1.488.900	1.214.900	1.154.400	1.160.700
<b>Saldo</b>		13.304.081	13.549.000	1.454.900	1.189.900	1.148.400	1.154.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130102000**      **Gewässerschutz**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102000</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	126.760	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102000</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		126.760	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		126.760	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102900</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-34.020	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.311	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-615.604	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-97	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	336.797	317.000	313.600	323.900	329.200	331.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	944.887	971.500	997.400	994.900	997.400	998.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	74.083	81.600	83.800	83.600	83.800	83.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	180.393	195.300	200.500	200.000	200.500	200.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	17.257	30.100	45.000	45.000	45.000	45.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	0	1.200	500	500	500	500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.214	135.700	135.700	176.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	19.874	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.962	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	320	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.476	7.100	14.000	14.000	8.000	8.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	108	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.442	13.700	13.700	13.700	13.700	15.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.564	2.200	2.700	2.200	3.200	3.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**130102900**

**Gewässerschutz**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102900</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-672.039	-427.800	-443.800	-443.800	-443.800
<b>Auszahlungen</b>		1.611.802	1.795.000	1.853.900	1.901.500	1.864.000
<b>Saldo</b>		939.764	1.367.200	1.410.100	1.457.700	1.420.200



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft				
--------------	-----------	----------------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.309	-49.000	-54.000	-86.000	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-49.709	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	167.504	165.900	220.600	227.900	231.600	233.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	575.838	561.900	625.100	666.500	668.200	668.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.268	47.200	52.500	56.000	56.100	56.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	122.126	112.900	125.700	134.000	134.300	134.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-35.360	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	125.513	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	219.516	165.200	198.100	221.600	221.600	221.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.722	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.835	2.100	2.100	2.100	4.100	4.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.623	4.000	4.000	7.000	4.000	5.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.448	199.300	148.300	158.300	108.300	111.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.525	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.720	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.090	66.000	105.000	80.000	80.000	80.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.549	2.700	2.700	3.700	2.700	2.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130103900**      **Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	14.000	18.500	20.000	20.000	20.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103900</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-67.018	-104.000	-108.900	-140.900	-140.900
<b>Auszahlungen</b>		1.471.326	1.482.800	1.640.000	1.714.200	1.674.900
<b>Saldo</b>		1.404.308	1.378.800	1.531.100	1.573.300	1.534.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104900</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-16.376	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-36.768	-25.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-8.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64110000	Mieten und Pachten	-34.695	-37.500	-36.000	-41.500	-36.000	-41.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-305.221	-400.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.093	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.962	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-25.395	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.432	0	0	0	0	0
64870010	Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen	-4.273	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.177	-500	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-1.090	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.754	87.200	69.200	71.500	72.700	73.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	740.783	775.600	765.500	756.000	758.000	758.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	59.167	65.200	64.300	63.500	63.700	63.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	158.220	155.900	153.900	152.000	152.400	152.500
72310000	Erstattungen an das Land	29.025	25.500	62.500	62.500	62.500	62.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.773	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	154.801	165.000	180.000	195.000	355.000	355.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	25.198	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung von BGA	3.321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	880	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.220	1.800	4.800	13.800	13.800	13.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	834	500	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	20.276	7.400	8.400	7.400	7.400	7.400
74420010 Umsatzsteuer	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	17	14.500	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-757.212	-820.200	-1.104.600	-1.110.100	-1.104.600	-1.110.100
<b>Auszahlungen</b>		1.283.004	1.392.000	1.399.100	1.413.200	1.707.000	1.578.400
<b>Saldo</b>		525.792	571.800	294.500	303.100	602.400	468.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-12.483	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.372	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-14.855	-9.300	-14.800	-14.800	-14.800
<b>Auszahlungen</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		-14.855	-7.900	-13.400	-13.400	-13.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.542.500	4.594.900	17.841.800	18.841.800	18.841.800	18.663.600
73790000	Zweckverbandsumlage	1.503.721	1.521.200	1.663.800	1.663.800	1.663.800	1.663.800

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	-6.779	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.046.221	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
	Saldo	6.039.442	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>						
			Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Saldo</b>		80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301900**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

Vorl. Ergebnis 2021      Ansatz 2022      Ansatz 2023      Plan 2024      Plan 2025      Plan 2026  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301900</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.791.320	-5.312.000	-5.495.000	-5.495.000	-5.495.000	-5.495.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301900</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-4.791.320	-5.546.400	-5.729.400	-5.729.400	-5.729.400	-5.729.400
	<b>Auszahlungen</b>	7.983.800	8.218.200	8.902.200	8.902.200	8.902.200	8.837.000
	<b>Saldo</b>	3.192.480	2.671.800	3.172.800	3.172.800	3.172.800	3.107.600



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301909**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-784.759	-959.700	-991.300	-991.300	-991.300
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-149.110	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-933.869	-959.700	-991.300	-991.300	-991.300
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-933.869	-959.700	-991.300	-991.300	-991.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900**      **Gräber d.Opfer v.Krieg\_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2021      Ansatz 2022      Ansatz 2023      Plan 2024      Plan 2025      Plan 2026  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-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
<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	<b>Auszahlungen</b>	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
	<b>Saldo</b>	264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **140101000**      **Umweltschutz**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.983	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.492	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		14.983	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.491	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-11.162	-5.400	-7.500	-7.500	-8.200	-6.100
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-10.767	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-68.312	-135.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-1.288	-2.000	-700	-700	-700	-700
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.169	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.900	-14.000	-900	-900	-900	-900
63110000	Verwaltungsgebühren	-44.224	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-368	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-158.960	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.908	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	368.544	413.000	496.300	512.700	521.100	525.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.553.640	1.614.400	1.563.800	1.642.600	1.646.800	1.648.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	126.136	131.700	131.400	138.000	138.300	138.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	317.083	315.200	314.300	330.200	331.000	331.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-41.542	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.941	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72540000 Unterhaltung von BGA	12	300	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.364	26.700	149.600	78.800	30.500	30.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199.097	199.000	886.200	723.000	625.000	528.000
72920000 externe Beratungsleistungen	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	264.730	3.773.100	5.360.100	5.326.100	5.226.100	5.226.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.730	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.156	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
74230000 Leasing	848	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.401	304.900	338.700	213.700	268.700	208.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	19.337	21.000	22.000	22.000	22.000	20.800
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	200	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-339.051	-553.500	-447.800	-447.800	-448.500	-446.400
<b>Auszahlungen</b>		2.963.952	6.959.800	9.395.200	9.119.900	8.942.300	8.790.200
<b>Saldo</b>		2.624.901	6.406.300	8.947.400	8.672.100	8.493.800	8.343.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energieber</b>					
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	425	400	400	400	400	400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	402	400	600	900	900	900
70220000	Tariflich Beschäftigte	31	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	85	100	100	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energieber</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
<b>Auszahlungen</b>		243.496	279.700	286.800	294.400	300.200	300.200
<b>Saldo</b>		169.063	205.300	212.400	220.000	225.800	225.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	26.310	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	6.883	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	19.412	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-28.150	-23.000	-23.000	-18.000	-18.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-147.675	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.288	20.300	23.300	24.100	24.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	281.061	482.700	310.200	314.900	316.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	7.758	20.000	20.000	20.000	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.884	40.500	26.100	26.400	26.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.139	97.000	62.300	63.300	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.295	25.500	25.500	20.500	20.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.363	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	303.224	303.300	297.400	297.400	297.400
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200	0	35.300	40.900	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.394	8.700	8.700	8.700	8.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.952	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	381	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.729	50.800	41.800	41.800	41.800
Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		-123.221	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
<b>Auszahlungen</b>		876.800	1.059.000	860.800	868.200	870.200
<b>Saldo</b>		753.579	1.016.000	817.800	830.200	832.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150102900**      **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Saldo</b>	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150103900</b>	<b>Wissenschaft und Digitalisierung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-456.764	-124.000	-51.400	-16.800	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-154.028	-114.200	-84.600	-39.600	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-491.161	-318.600	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-133.782	-156.900	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-50.563	-611.300	-70.200	-4.500	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-39.412	-111.400	-94.000	-70.000	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-74.780	-148.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.288	20.300	23.300	24.100	24.500	24.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	609.735	234.500	350.400	348.900	349.800	350.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.818	563.500	213.200	113.600	70.000	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.568	19.700	29.400	29.300	29.400	29.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	122.419	47.100	70.400	70.100	70.300	70.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	766.838	866.200	141.800	124.300	33.300	33.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	556.434	413.400	238.300	161.500	117.500	56.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	30.973	79.700	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	19.800	13.200	3.900	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.001	120.800	111.600	111.200	110.400	110.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.875	58.200	35.700	35.700	30.700	30.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	48	4.600	4.600	700	700	700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**150103900**

**Wissenschaft und Digitalisierung**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150103900</b>	<b>Wissenschaft und Digitalisierung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.400.489	-1.585.000	-370.200	-200.900	-70.000	-70.000
<b>Auszahlungen</b>		2.270.995	2.504.400	1.288.500	1.053.500	852.600	792.200
<b>Saldo</b>		870.506	919.400	918.300	852.600	782.600	722.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-17.650	-38.300	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.919	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300	-81.300
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-365.597	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.189	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-63.050	-82.000	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-220.830	-350.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	160.355	132.900	240.900	248.800	252.900	254.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	295.111	257.700	295.000	322.900	323.700	324.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.708	189.800	80.100	85.800	81.300	81.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.066	21.600	24.800	27.100	27.200	27.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.457	51.800	59.300	64.900	65.100	65.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.640	202.400	330.100	246.100	209.600	209.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.270	93.200	50.700	50.700	50.700	50.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	576.803	350.200	230.000	200.000	200.000	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	2.082	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.138	2.000	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.967	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900

**Beschäftigungs-&Projektförderung**Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150201900</b>	<b>Beschäftigungs-&amp;Projektförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-705.794	-722.100	-282.200	-274.000	-269.500	-269.500
<b>Auszahlungen</b>		1.465.597	1.306.100	1.315.400	1.250.900	1.215.100	1.017.300
<b>Saldo</b>		759.803	584.000	1.033.200	976.900	945.600	747.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150202900</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.243.164	-463.500	-196.800	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-25.000	-50.000	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-35.100	-15.500	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-14.600	-7.300	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.307	-200.000	-45.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	115.102	158.600	23.300	24.100	24.500	24.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.056	448.200	629.500	692.100	693.900	694.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.600	25.200	60.700	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.667	37.600	52.900	58.100	58.300	58.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.837	90.100	126.500	139.100	139.500	139.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.689	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.286	256.000	427.000	408.500	400.500	400.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.595	160.000	157.700	158.500	167.600	167.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.500	16.300	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	45.571	0	0	0	0	0
73570000	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	290.000	0	0	0	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	0	385.500	247.400	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	382	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	144	23.800	2.700	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.785	280.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	744	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.557	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
<b>Einzahlungen</b>		-1.263.471	-738.200	-314.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.132.015	2.048.600	1.977.400	1.616.300	1.610.200	1.611.200
<b>Saldo</b>		-131.455	1.310.400	1.662.800	1.616.300	1.610.200	1.611.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150302922</b>	<b>Kongresse - Eurogress</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-100.840	-99.900	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	72.022	73.300	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.402.154	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.247.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>150302922</b>	<b>Kongresse - Eurogress</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-746.593	-752.100	-652.200	-652.200	-652.200
<b>Auszahlungen</b>		3.474.177	2.520.400	1.680.200	1.781.800	2.247.400
<b>Saldo</b>		2.727.584	1.768.300	1.028.000	1.129.600	1.595.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	6.165	5.800	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.043	3.000	54.800	103.300	103.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	236	300	4.600	8.700	8.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	636	600	11.000	20.800	20.800
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	10.079	9.700	70.400	132.800	133.100
	<b>Saldo</b>	10.079	9.700	70.400	132.800	133.200



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400	-7.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	382	15.200	15.200	15.200	15.700	15.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.357	14.000	14.500	14.800	14.800	15.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.774	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	8.200	8.200	8.200	8.400	8.500
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
<b>Einzahlungen</b>		0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.800	-18.900
<b>Auszahlungen</b>		17.513	37.700	38.000	38.300	39.000	39.500
<b>Saldo</b>		17.513	19.100	19.400	19.700	20.200	20.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-76.100	-88.300	-90.300	-91.800	-91.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-780	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	501.900	435.500	499.500	508.500	518.200	533.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.498.242	1.781.300	0	0	0	0
73950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	0	0	3.870.200	1.795.800	1.795.800	1.795.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	95.361	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	82.800	95.000	97.000	98.500	98.500

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
<b>Einzahlungen</b>		-9.264	-177.800	-190.000	-192.000	-193.500	-193.500
<b>Auszahlungen</b>		7.095.503	2.299.900	4.464.700	2.401.300	2.412.500	2.427.500
<b>Saldo</b>		7.086.239	2.122.100	4.274.700	2.209.300	2.219.000	2.234.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>160101900</b>	<b>AllgemeineZuweisungen u.Umlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-924.241	-1.250.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-9.763.179	-12.218.000	-13.482.400	-13.617.200	-13.890.800
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324	-137.063.500	-161.542.400	-156.240.200	-156.240.200
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832	-182.900	-200.000	-200.000	-200.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.801.097	-1.700.100	-1.679.900	-1.679.900	-1.679.900
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-11.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	13.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
73740010	Regionsumlage allgemein	170.649.090	173.793.000	189.198.300	193.965.300	205.443.400
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.723.187	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>160101900</b>	<b>AllgemeineZuweisungen u.Umlagen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-178.835.673	-158.414.500	-183.404.700	-180.237.300	-180.373.400
<b>Auszahlungen</b>		188.172.277	179.793.000	195.198.300	199.965.300	211.443.400
<b>Saldo</b>		9.336.604	21.378.500	11.793.600	19.728.000	25.855.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-169.352	-168.000	-166.000	-166.000	-166.000
60120000	Grundsteuer B	-49.252.353	-49.239.200	-50.802.400	-51.412.000	-52.028.900
60130000	Gewerbesteuer	-198.560.425	-207.050.000	-252.500.000	-255.025.000	-257.575.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-121.923.443	-124.146.000	-129.111.800	-134.276.200	-139.647.200
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-36.504.284	-32.900.300	-33.920.200	-34.598.600	-35.221.300
60310000	Vergnügungssteuer	-1.108.459	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000
60320000	Hundesteuer	-1.086.599	-1.100.500	-1.148.800	-1.166.000	-1.183.400
60340000	Zweitwohnungssteuer	-476.825	-490.000	-520.800	-526.000	-531.200
60370000	Wettbürosteuer	-26.380	-200.000	0	0	0
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	-2.000.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.689	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-242.734	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.366.239	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	11.417	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	15.257.234	14.989.400	18.605.300	18.791.400	18.979.300
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
<b>Einzahlungen</b>		-417.070.367	-418.594.000	-470.670.000	-479.419.800	-490.353.200
<b>Auszahlungen</b>		15.605.770	16.489.400	19.105.300	19.291.400	19.479.300
<b>Saldo</b>		-401.464.598	-402.104.600	-451.564.700	-460.128.400	-477.333.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-30.000	0	0	0	0
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-23	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-300.368	-375.800	-543.200	-299.500	-298.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-214.297	-21.200	-21.200	-21.200	-21.300
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-826	-400	-600	-400	-300
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-9.152	0	0	0	0
69220000	Einzahlungen aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	2.706.776	-68.641.000	-92.827.200	-93.116.700	-65.229.100
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-10.000.000	-27.495.100	-6.892.200	-11.136.100	-1.834.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-851.000.000	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.364	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	746	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.914.801	8.660.600	9.545.700	10.578.000	11.857.100
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	262.425	250.000	238.700	227.300	216.000
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	206.176	196.500	186.800	177.100	167.400
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	5.280	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	18.410.002	22.183.400	23.884.900	27.656.300	28.848.300
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	10.000.000	27.495.100	6.892.200	11.136.100	1.834.000
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	781.937.142	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-554.665	-397.400	-565.000	-321.100	-320.300	-320.100
<b>Auszahlungen</b>		7.410.641	9.125.000	9.989.100	11.000.300	12.258.400	12.114.400
<b>Saldo</b>		-41.087.082	-37.726.900	-59.515.100	-54.778.100	-24.439.600	10.851.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

171001950

**Ludwig Mies van der Rohe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-933	-900	-900	-900	-900	-1.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-500	-500	-500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500

**Finanzstelle**

171001950

**Ludwig Mies van der Rohe****Einzahlungen**

-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
---	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

-1.669	-200	-200	-100	-100	-100
--------	------	------	------	------	------

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-45.669	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.716	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-3.800	-3.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	2.800	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	93	200	200	200	200

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
<b>Einzahlungen</b>		-57.690	-54.500	-54.600	-53.100	-53.100
<b>Auszahlungen</b>		15.743	20.200	17.400	16.500	16.500
<b>Saldo</b>		-41.948	-34.300	-37.200	-36.600	-36.600



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>172001952</b>	<b>Fonds für Musik, Wissenschaft</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-459	-400	-400	-400	-400	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-200	-200	-200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>172001952</b>	<b>Fonds für Musik, Wissenschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.118	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.800
<b>Auszahlungen</b>		3.117	3.300	3.300	3.200	3.200	3.400
<b>Saldo</b>		-1.002	-400	-400	-400	-400	-400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>172002953</b>	<b>Stiftung Salvatorkirche</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-431	-400	-400	-400	-400	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-200	-200	-200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	600	500	500	600
<b>Finanzstelle</b>	<b>172002953</b>	<b>Stiftung Salvatorkirche</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-771	-700	-700	-600	-600	-700
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	500	500	600
<b>Saldo</b>		-171	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.047	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	217	200	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
<b>Einzahlungen</b>		-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
<b>Auszahlungen</b>		3.017	3.200	3.100	2.800	2.800	3.400
<b>Saldo</b>		-643	-400	-400	-200	-200	-200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.789.851	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-191.865	-174.200	-161.000	-160.200	-159.300	-183.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-93.200	-93.200	-93.200
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-74	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	61.330	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.144.033	-1.930.300	-1.924.100	-1.892.100	-1.891.200	-1.915.700
<b>Auszahlungen</b>		130.508	337.200	331.100	302.000	301.100	325.600
<b>Saldo</b>		-2.013.525	-1.593.100	-1.593.000	-1.590.100	-1.590.100	-1.590.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-562.577	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-227.665	-208.900	-206.300	-205.400	-205.400	-266.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-114.400	-114.400	-114.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-74	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	68.203	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-946.772	-994.300	-991.700	-948.800	-948.800	-1.010.100
<b>Auszahlungen</b>		107.622	168.700	166.700	127.600	127.600	183.500
<b>Saldo</b>		-839.150	-825.600	-825.000	-821.200	-821.200	-826.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-260.757	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-63.628	-42.200	-39.700	-38.800	-37.900	-37.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-19.700	-19.700	-19.700
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-74	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	81.720	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-351.394	-369.100	-366.600	-358.500	-357.600	-357.500
<b>Auszahlungen</b>		82.319	125.100	123.300	117.600	116.800	116.700
<b>Saldo</b>		-269.075	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800	-240.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-299.404	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-59.429	-57.500	-57.400	-57.400	-57.400	-75.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-34.200	-34.200	-34.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	63.344	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-405.581	-382.600	-383.500	-376.600	-376.600	-394.300
<b>Auszahlungen</b>		80.092	39.600	40.400	37.600	37.600	55.300
<b>Saldo</b>		-325.489	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000	-339.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.209	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
<b>Einzahlungen</b>		-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
<b>Auszahlungen</b>		11	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
<b>Saldo</b>		-7.570	-800	-800	-500	-500	-500



	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-244.674	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-55.962	-53.500	-42.400	-42.400	-42.400	-43.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-29.900	-29.900	-29.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.967	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	567	700	700	700	700	700
<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-349.496	-358.700	-348.400	-337.900	-337.900	-339.200
<b>Auszahlungen</b>		31.534	315.100	304.700	297.900	297.900	299.200
<b>Saldo</b>		-317.962	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000	-40.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

173009962

**Stiftung Dassen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.803	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

**Finanzstelle**

173009962

**Stiftung Dassen****Einzahlungen**

-12.254    -11.900    -11.900    -10.400    -10.400    -12.300

**Auszahlungen**

267    10.600    10.600    9.600    9.600    11.500

**Saldo**

-11.987    -1.300    -1.300    -800    -800    -800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-593.575	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.557	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	2.557	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.372	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	236.747	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
74270000	VKB Stiftung Bischoff	573	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	483	300	300	300	300	300
74320000	Kontoführungsgebühren	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	97.583	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	87.453	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.658	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
<b>Einzahlungen</b>		-597.947	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700	-607.700
<b>Auszahlungen</b>		428.752	602.900	603.800	593.700	593.700	607.700
<b>Saldo</b>		-169.195	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-256	-200	-200	-200	-200	-300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-100	-100	-100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	300	200	200	300

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben****Einzahlungen**

-458

-400

-400

-300

-300

-400

**Auszahlungen**

0

300

300

200

200

300

**Saldo**

-458

-100

-100

-100

-100

-100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.537	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-7.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	443	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
<b>Auszahlungen</b>		458	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
<b>Saldo</b>		-9.274	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-184.463	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-14.861	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-25.298	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-95.230	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-123.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-53.000	-53.000	-53.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.861	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
72920000	externe Beratungsleistungen	3.296	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.752	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	312	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	166.841	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	45.748	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	522	600	600	600	600	600
<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-392.319	-327.100	-327.900	-311.000	-311.000	-343.000
<b>Auszahlungen</b>		286.333	291.100	291.800	281.200	281.200	313.200
<b>Saldo</b>		-105.986	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800	-29.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174005967</b>	<b>Stiftung Vonachten</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-497	-400	-400	-400	-400	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-200	-200	-200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	500	500	400	400	600
<b>Finanzstelle</b>	<b>174005967</b>	<b>Stiftung Vonachten</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-889	-700	-700	-600	-600	-800
<b>Auszahlungen</b>		0	500	500	400	400	600
<b>Saldo</b>		-889	-200	-200	-200	-200	-200

Investitionsübersicht  
Stadt Aachen

(Stand: 01.02.2023)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.



	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010101-900-00100-900-1</b>	<b>Technische Ausstattung Sitzungssäle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010101-900-00100-900-2</b>	<b>Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		70.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		70.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010203-900-00100-050-1	Investitionen Repräsentationen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	2.400	5.000	2.400	2.400	2.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		2.400	5.000	2.400	2.400	2.400
<b>Saldo</b>		2.400	5.000	2.400	2.400	2.400

PSP-Element	5-010203-900-00100-900-4	Beflaggungen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00300-900-5</b>	<b>Investitionen Dezernat I -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00500-900-6</b>	<b>Investitionen Dezernat III -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		100	100	100	100	100
<b>Auszahlungen</b>			100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>			100	100	100	100	100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00600-900-2</b>	<b>Investitionen Dezernat IV -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		400	400	400	400	400
<b>Auszahlungen</b>			400	400	400	400	400
<b>Saldo</b>			400	400	400	400	400

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate					
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				<b>VE 2023</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00700-900-7</b>	<b>Investitionen Dezernat V -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		400	400	400	400	400
<b>Auszahlungen</b>			400	400	400	400	400
<b>Saldo</b>			400	400	400	400	400
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00800-900-3</b>	<b>Investitionen Dezernat VI -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>			500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>			500	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00900-900-1</b>	<b>Investitionen Dezernat VII -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	1.000	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>			500	1.000	500	500	500
<b>Saldo</b>			500	1.000	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010301-900-00100-900-1	Beschaffung Vermögensggt. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensggt bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		600	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010402-900-00100-900-1</b>	<b>Vermögensggst. Schwerbehindertenvertr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	0	1.500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	500	500	500
<b>Saldo</b>		0	1.500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		700	700	700	700	700



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010601-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung Vermögensgegenstände -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900	
<b>Auszahlungen</b>	900	900	900	900	900	
<b>Saldo</b>	900	900	900	900	900	

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-010603-900-00100-900-1

**Upgrade TK-Anlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-010603-900-00100-900-2

**Beschaffung bewegl. Vermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

12.000

12.000

4.000

4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

8.000

8.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

6.000

20.000

20.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

20.000

20.000

6.000

6.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-050-1</b>	<b>Rückzahlung Teilbetrag GD</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-1</b>	<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-2</b>	<b>Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-3</b>	<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-7</b>	<b>Umzugsbedingte Umbauten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	26.000	126.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		26.000	126.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		26.000	126.000	26.000	26.000	26.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-8</b>	<b>Umsetzung v. Brandschutzvorschriften</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	646.300	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen</b>		646.300	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		646.300	500.000	500.000	500.000	500.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-992-4</b>	<b>bauliche Anpassung DSGVO -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-992-6</b>	<b>Energetische Sanierung Welthaus</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	94.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	94.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	94.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-992-8</b>	<b>Sanierungskonzept Altes Kurhaus</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	667.500	667.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	667.500	667.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	667.500	667.500	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	800.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		800.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		800.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-3	Umbau und Sanierung Standesamt				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	200.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-4	Energetische Sanierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	250.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	250.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	250.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-01100-300-1</b>	<b>Sanierung Neues Kurhaus</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>14.250.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
<b>Saldo</b>		450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-01300-990-1</b>	<b>Erweiterung VG Lagerhausstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Saldo</b>		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00300-990-1</b>	<b>GD an E18 Ankauf Madrider Ring</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>Saldo</b>		0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00400-990-1</b>	<b>Gesellschafterdarlehen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-438.200	-438.200	-438.200
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	4.381.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-438.200	-438.200	-438.200
<b>Auszahlungen</b>		0	4.381.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	4.381.500	-438.200	-438.200	-438.200



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

**Auszahlungen**

12.500

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

12.500

15.000

15.000

15.000

15.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010801-900-00100-900-1****Koordinierungsstelle Arbeitsschutz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

**Auszahlungen**

800

800

800

800

800

**Saldo**

800

800

800

800

800

**PSP-Element****5-010801-900-00200-900-1****Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-3.500

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

28.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Einzahlungen**

-3.500

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

**Auszahlungen**

36.200

28.200

28.200

28.200

28.200

**Saldo**

32.700

18.200

18.200

18.200

18.200

**PSP-Element****5-010801-900-00200-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

500

500

500

500

**Auszahlungen**

1.000

500

500

500

500

**Saldo**

1.000

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-010802-900-00100-900-1

**Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element**

5-010802-900-00100-900-2

**Personalgewinnungsstrategie**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

**Auszahlungen**

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

**Saldo**

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

**PSP-Element**

5-010802-900-00100-900-3

**Fortbildung Maßn.Personalentwicklung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00100-900-8	Betriebliches Eingliederungsmanagement				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-010802-900-00100-900-9	Sicherheitskonzept Gewaltprävention				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Saldo</b>	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

PSP-Element	5-010802-900-00200-900-2	Gesunde Verwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-010802-900-00300-900-1**

**Führungsförderprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010803-900-00100-800-1****Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-800-1</b>	<b>Erwerb v.Vermögensgegenständen &lt;410 Euro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-1</b>	<b>Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	19.000	20.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		26.000	22.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		26.000	22.000	12.000	12.000	12.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010804-900-00200-900-2****Arbeitsplatzausstattung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-100	-100	-100	-100	-100
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	37.500	40.000	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	22.000	34.000	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	643.000	415.000	250.000	250.000	250.000

**Einzahlungen**

-100

-100

-100

-100

-100

**Auszahlungen**

702.500

489.000

277.500

277.500

277.500

**Saldo**

702.400

488.900

277.400

277.400

277.400



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010901-900-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010905-900-00100-900-7</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		2.000	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		2.000	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		2.000	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		2.000	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
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	2.000	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		2.000	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		2.000	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung von IT-Kleinteilen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung von IT-Ausstattung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		145.000	105.000	105.000	105.000	105.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		199.000	169.000	169.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>			344.000	274.000	274.000	165.000	165.000
<b>Saldo</b>			344.000	274.000	274.000	165.000	165.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-3</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		750.000	750.000	670.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>			750.000	750.000	670.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>			750.000	750.000	670.000	150.000	150.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	10.000	70.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	70.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		10.000	70.000	5.000	5.000	5.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011101-900-00100-800-1

Fachliteratur 60 bis 410 Euro

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011101-900-00100-900-1

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

11.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

3.000

13.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

13.000

3.000

3.000

3.000



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-5	Eupener Straße 125				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100.400	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		100.400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.400	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-709.000	0	0	0
----------	----------------------------------	---	----------	---	---	---

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	709.000	395.000	0	0
----------	------------------	---	---------	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	-709.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	709.000	395.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	395.000	0	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-2	Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-53.000	0	0	0
----------	----------------------------------	---	---------	---	---	---

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	53.000	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	-53.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	53.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-300-3</b>	<b>Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-78.800	-39.300	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	112.600	56.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-78.800	-39.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	112.600	56.200	0	0
<b>Saldo</b>		0	33.800	16.900	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof (ISEK Beverau)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.411.000	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.411.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.411.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.411.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-2</b>	<b>Verbindungssteg Branderhof</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	245.000	924.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	245.000	924.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	245.000	924.800	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-2	Abriss Karl-Kuck-Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		340.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		340.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	750.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	750.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	750.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
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	0	150.000	150.000	0	0
----------	---	---	---------	---------	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	150.000	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	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
----------	---	------------	------------	------------	------------	------------

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-2	Erstattung vom Kaufpreis -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.000	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-3</b>	<b>Allg. Grunderwerb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.750.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.750.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.750.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-5</b>	<b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-8</b>	<b>Strategischer Grunderwerb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.250.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.250.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-110-1</b>	<b>Grunderwerb</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	5.885.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Auszahlungen</b>			0	5.885.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Saldo</b>			0	5.885.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>					
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		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>			10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>Saldo</b>			10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-01300-900-1</b>	<b>Baum-Ersatzpflanzungen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
<b>Auszahlungen</b>			71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
<b>Saldo</b>			71.200	71.200	71.200	71.200	71.200

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00200-050-1</b>	<b>Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		25.000	25.000	25.000	25.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>			25.800	25.800	25.800	25.800
<b>Saldo</b>			25.800	25.800	25.800	25.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>			800	800	800	800
<b>Saldo</b>			800	800	800	800

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-1</b>	<b>Malmedyer Straße 25</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.681.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.681.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.681.200	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-2</b>	<b>Elsassstraße 60</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	1.051.400	531.400	1.055.200	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.051.400	531.400	1.055.200	0
<b>Saldo</b>		0	1.051.400	531.400	1.055.200	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-4</b>	<b>Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-70.500	-100.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		830.000	1.247.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-70.500	-100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		830.000	1.247.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		759.500	1.147.400	0	0	0



	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-5</b>	<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		108.000	800.000	350.000	42.000	0
<b>Auszahlungen</b>		108.000	800.000	350.000	42.000	0
<b>Saldo</b>		108.000	800.000	350.000	42.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-900-1</b>	<b>Absperrbügel Klosterplatz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-100-00100-300-2</b>	<b>Ausbau Hochstraße 19</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		335.000	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		335.000	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		335.000	80.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	1.500.000	1.500.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.500.000	1.500.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.500.000	1.500.000	0

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		100.000	0	100.000	0	100.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	100.000	0	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	0	100.000	0	100.000

PSP-Element	5-011303-900-02400-302-2	Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		3.311.000	4.902.000	3.665.000	3.623.000	3.665.000
<b>Auszahlungen</b>		3.311.000	4.902.000	3.665.000	3.623.000	3.665.000
<b>Saldo</b>		3.311.000	4.902.000	3.665.000	3.623.000	3.665.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02500-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		2.800	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02700-300-1</b>	<b>Zeppelinstraße 6-40</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	6.000.000	1.192.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Auszahlungen</b>		6.000.000	1.192.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Saldo</b>		6.000.000	1.192.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-2</b>	<b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	1.038.600	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	1.758.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.796.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.796.900	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-3</b>	<b>Sanierung Stichweg Talstraße 9-25</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	35.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		150.000	35.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	35.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-100-00100-050-1</b>	<b>Camp Pirotte Geländeentwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	24.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	420.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	444.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	444.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-500-00100-100-1</b>	<b>Sportplatz Rathausstraße - Sanierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011401-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

**PSP-Element****5-011401-900-00100-990-1****Sanierungsprogramm für außerschul. VG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

**Auszahlungen**

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

**Saldo**

2.000.000

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 &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011901-100-00300-900-2****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Finanzposition &amp; 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****5-011901-100-00400-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 1**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011902-200-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 2**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**PSP-Element****5-011902-200-00700-990-1****Sanierung Eilendorfer Rathausuhr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011903-300-00300-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011903-300-00500-900-5****Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

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****5-011903-300-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-050-1</b>	<b>Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00300-050-5</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011905-500-00700-900-7****Dienstkleidung City-Service BA 5**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011906-600-00400-900-1

**Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element**

5-011906-600-00800-900-1

**Bezirkliche Mittel BA 6**

Finanzposition &amp; 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**

5-011906-600-00900-050-1

**Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-012001-900-00200-050-1

**Vermögensveräußerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-012001-900-00200-800-1

**Beschaffung von Gegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

300

400

400

400

400

**Auszahlungen**

300

400

400

400

400

**Saldo**

300

400

400

400

400

**PSP-Element**

5-012001-900-00800-050-1

**FAM GmbH**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Aktien

0

0

0

0

0

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

12.300

12.800

13.400

13.400

13.400

**Auszahlungen**

12.300

12.800

13.400

13.400

13.400

**Saldo**

12.300

12.800

13.400

13.400

13.400

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	90.000	60.000	90.000	90.000	60.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

90.000

60.000

90.000

90.000

60.000

**Saldo**

90.000

60.000

90.000

90.000

60.000

**PSP-Element****5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	6.000	30.000	6.000	6.000	6.000
----------	---	-------	--------	-------	-------	-------

**Auszahlungen**

6.000

30.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

30.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	30.000	58.700	58.700	30.000	30.000

**Auszahlungen**

30.000

58.700

58.700

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

58.700

58.700

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020101-900-00700-900-1

**Errichtung Funksystem**

Finanzposition &amp; 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**

5-020101-900-00800-900-1

**Anti Terror Sperren Pfalzbezirke**

Finanzposition &amp; 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**

5-020101-900-00900-900-1

**Verkaufserlöse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020201-900-00100-800-1</b>	<b>Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020206-914-00100-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-020206-914-00100-900-2

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

**Auszahlungen**

800

800

800

800

800

**Saldo**

800

800

800

800

800

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020701-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

52.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

52.000

0

0

0

0

**Saldo**

52.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-020702-900-00100-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

26.600

50.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

26.600

50.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

26.600

50.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020702-900-00300-900-1

**Beschaffung eines Fahrzeuges**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

38.000

30.000

30.000

60.000

30.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

38.000

30.000

30.000

60.000

30.000

**Saldo**

38.000

30.000

30.000

60.000

30.000

**PSP-Element**

5-020702-900-00600-900-1

**Verkauf eines PKW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-020703-900-00100-900-1**

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

800

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

2.800

3.500

3.500

3.500

3.500

**Saldo**

2.800

3.500

3.500

3.500

3.500

**PSP-Element****5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition &amp; 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****5-021001-900-00600-900-1****Investitionen Schulparken -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

9.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

9.000

6.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
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	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	10.000	10.000	65.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	10.000	10.000	65.000	10.000
<b>Saldo</b>		15.000	10.000	10.000	65.000	10.000



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	85.000	0	0	0	840.000
----------	---	--------	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		85.000	0	0	0	840.000
<b>Saldo</b>		85.000	0	0	0	840.000

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	1.740.000	1.240.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.980.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.740.000	1.240.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.740.000	1.240.000	0

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	1.050.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.050.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.050.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.050.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
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	219.000	150.000	240.000	160.000
<b>Auszahlungen</b>		0	219.000	150.000	240.000	160.000
<b>Saldo</b>		0	219.000	150.000	240.000	160.000
PSP-Element	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen</b>		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Saldo</b>		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PSP-Element	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	80.000	120.000	68.000	68.000	68.000
<b>Auszahlungen</b>		80.000	120.000	68.000	68.000	68.000
<b>Saldo</b>		80.000	120.000	68.000	68.000	68.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	140.000	0	150.000	150.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>150.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>	140.000	0	150.000	150.000	0
<b>Saldo</b>	140.000	0	150.000	150.000	0

PSP-Element	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	490.000
--	---	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	490.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	490.000

PSP-Element	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-01600-900-1****Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

71.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

71.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

71.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-021501-900-01700-900-1****Ersatzbeschaffung Feuerwehrschiele -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element****5-021501-900-01800-900-1****Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-**

Finanzposition &amp; 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02000-810-1</b>	<b>Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02000-900-1</b>	<b>Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		46.000	42.000	30.000	30.000	30.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		11.000	17.000	17.000	17.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>			57.000	59.000	47.000	47.000	45.000
<b>Saldo</b>			57.000	59.000	47.000	47.000	45.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02300-900-1</b>	<b>Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-</b>				
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Saldo</b>		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02410-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Helme</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	110.000	110.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	110.000	110.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	110.000	110.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-810-1</b>	<b>Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-02600-900-1

Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

12.000

12.000

17.000

17.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

29.000

22.000

22.000

27.000

27.000

**Saldo**

29.000

22.000

22.000

27.000

27.000

**PSP-Element**

5-021501-900-02600-900-3

Einrichtung Geräteprüfwerkstat

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

128.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

128.000

**Saldo**

0

0

0

0

128.000

**PSP-Element**

5-021501-900-02700-300-1

San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-02800-861-1****Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-390.000

-410.000

-410.000

-410.000

-410.000

**Einzahlungen**

-390.000

-410.000

-410.000

-410.000

-410.000

**Saldo**

-390.000

-410.000

-410.000

-410.000

-410.000

**PSP-Element****5-021501-900-03100-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

23.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

23.000

0

0

0

0

**Saldo**

23.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-03500-900-1****Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	285.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>285.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	285.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	285.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-05300-900-1	Ersatzbeschaffung Gabelstapler				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	30.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	30.000

PSP-Element	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	710.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	710.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	710.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.000	0	170.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		65.000	0	170.000	0	0
<b>Saldo</b>		65.000	0	170.000	0	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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

PSP-Element	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	26.000	20.000	10.000	10.000	10.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		44.000	26.000	16.000	16.000	16.000
<b>Saldo</b>		44.000	26.000	16.000	16.000	16.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-07700-900-1****Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

115.000

180.000

180.000

180.000

180.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

110.000

90.000

90.000

90.000

90.000

**Auszahlungen**

225.000

270.000

270.000

270.000

270.000

**Saldo**

225.000

270.000

270.000

270.000

270.000

**PSP-Element****5-021501-900-07800-810-1****Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

320.000

360.000

360.000

360.000

360.000

**Auszahlungen**

320.000

360.000

360.000

360.000

360.000

**Saldo**

320.000

360.000

360.000

360.000

360.000

**PSP-Element****5-021501-900-08200-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	57.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	57.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	57.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-09400-900-2****Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

258.000

280.000

360.000

180.000

190.000

**Auszahlungen**

258.000

280.000

360.000

180.000

190.000

**Saldo**

258.000

280.000

360.000

180.000

190.000

**PSP-Element****5-021501-900-09700-900-1****Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

0

25.000

25.000

30.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

25.000

25.000

30.000

**Saldo**

50.000

0

25.000

25.000

30.000

**PSP-Element****5-021501-900-11000-900-1****Beschaffung Gerätewagen luK**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

20.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

20.000

0

0

0

0

**Saldo**

20.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-11900-990-1</b>	<b>Sanierung Feuerwache Nord</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	289.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		289.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		289.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12000-900-2</b>	<b>Verkauf von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Einzahlungen</b>		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Saldo</b>		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12100-900-1</b>	<b>NB Feuerwache Burtscheid</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	864.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	864.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12200-900-1	Ersatzbeschaffung Kommandowagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	168.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	168.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	168.000

PSP-Element	5-021501-900-12300-900-1	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	100.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	100.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	100.000	30.000



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12600-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	140.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>140.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	140.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	140.000	0	0
PSP-Element	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	11.000	9.000	12.000	12.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	13.000	9.000	9.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		12.000	24.000	18.000	21.000	22.000
<b>Saldo</b>		12.000	24.000	18.000	21.000	22.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13500-900-1</b>	<b>Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	370.000	370.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		370.000	370.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		370.000	370.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13600-900-1</b>	<b>Projekt Virtual Disaster</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13800-900-1</b>	<b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	92.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		92.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		92.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13900-900-1</b>	<b>Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14000-900-1</b>	<b>Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14100-990-1</b>	<b>Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	24.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		24.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		24.300	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14300-900-1	Ersthelferalarmierungs-App				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	36.000	36.000	36.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>		36.000	36.000	36.000	41.000	41.000
<b>Saldo</b>		36.000	36.000	36.000	41.000	41.000
PSP-Element	5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-14500-990-1	Errichtung Interimswache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		12.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		12.500	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14700-900-1</b>	<b>Gerätewagen Höhenrettung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	155.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>155.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	155.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	155.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14800-900-1</b>	<b>Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	50.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	50.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	50.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14900-900-1</b>	<b>Ausstattung PSA Vegetationsbrand</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze		150.000	15.000	150.000	150.000	40.000
<b>Auszahlungen</b>		150.000	15.000	150.000	150.000	40.000
<b>Saldo</b>		150.000	15.000	150.000	150.000	40.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-15000-900-1****Umstellung Strahlenschutzmesstechnik**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

60.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

60.000

0

**Saldo**

0

0

0

60.000

0

**PSP-Element****5-021501-900-15100-900-1****Beschaffung Messtechnik**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

65.000

11.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

8.000

4.000

8.000

8.000

8.000

**Auszahlungen**

73.000

15.000

23.000

23.000

23.000

**Saldo**

73.000

15.000

23.000

23.000

23.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

**Auszahlungen**

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

**Saldo**

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

**PSP-Element****5-021502-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00300-900-2	Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	220.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	220.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	220.000	0	0
PSP-Element	5-021502-900-00300-900-3	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	180.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	180.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	180.000
PSP-Element	5-021502-900-00400-900-1	Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021502-900-00500-900-1

Mehrzweckfahrzeug UKA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

80.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

80.000

0

0

0

0

**Saldo**

80.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021502-900-00600-900-1

Dienst- und Schutzkleidung UKA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element**

5-021502-900-00700-900-1

Hubrettungsbühne UKA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-021502-900-00800-900-1**

**Beschaffung Kommandowagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

89.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung**

**89.000**

**Auszahlungen**

0

0

89.000

0

0

**Saldo**

0

0

89.000

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-00300-300-1	Warnsystem Aachen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	124.000	117.000	79.000	74.000
<b>Auszahlungen</b>		0	124.000	117.000	79.000	74.000
<b>Saldo</b>		0	124.000	117.000	79.000	74.000
PSP-Element	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen</b>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01000-810-1</b>	<b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Auszahlungen</b>			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Saldo</b>			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01100-900-1</b>	<b>Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01600-900-2</b>	<b>Beschaffung von Erkundungskrafträdern</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	36.000	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	36.000	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	36.000	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021503-900-04200-900-1****Beschaffung Schutzzelte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

24.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

24.000

0

0

**Saldo**

0

0

24.000

0

0

**PSP-Element****5-021503-900-04300-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

18.000

18.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

18.000

18.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

18.000

18.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-021503-900-04700-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme**

Finanzposition &amp; 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

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021503-900-04900-900-1****Beschaffung Geoinformationssystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

50.000

0

0

0

**Saldo**

30.000

50.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021503-900-05000-900-1****Einsatzleit- und Führungssotware**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

45.000

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

45.000

50.000

0

0

0

**Saldo**

45.000

50.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

80.000

50.000

50.000

50.000

50.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

**Saldo**

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

**PSP-Element****5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

70.000

140.000

85.000

85.000

90.000

**Auszahlungen**

70.000

140.000

85.000

85.000

90.000

**Saldo**

70.000

140.000

85.000

85.000

90.000

**PSP-Element****5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

55.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Auszahlungen**

55.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Saldo**

55.000

40.000

40.000

40.000

40.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-01000-900-1</b>	<b>Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		120.000	0	120.000	250.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>370.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	120.000	250.000	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	120.000	250.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-01100-900-1</b>	<b>Beschaffung Rettungswagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		1.214.000	970.000	590.000	0	1.180.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>590.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		1.214.000	970.000	590.000	0	1.180.000
<b>Saldo</b>		1.214.000	970.000	590.000	0	1.180.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-01400-900-1</b>	<b>Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		521.000	521.000	490.000	480.000	510.000
<b>Auszahlungen</b>		521.000	521.000	490.000	480.000	510.000
<b>Saldo</b>		521.000	521.000	490.000	480.000	510.000



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021701-900-01500-810-1

Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

**Auszahlungen**

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

**Saldo**

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

**PSP-Element**

5-021701-900-01900-900-1

Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

280.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

280.000

0

0

0

0

**Saldo**

280.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021701-900-02000-900-1

Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-02300-900-1****Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

**Auszahlungen**

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

**Saldo**

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

**PSP-Element****5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

200.000

210.000

210.000

210.000

250.000

**Auszahlungen**

200.000

210.000

210.000

210.000

250.000

**Saldo**

200.000

210.000

210.000

210.000

250.000

**PSP-Element****5-021701-900-04100-990-1****Sanierung Feuerwache Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

115.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

115.500

0

0

0

0

**Saldo**

115.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-04300-900-1****Umkofferung RTW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

190.000

0

0

0

900.000

**Auszahlungen**

190.000

0

0

0

900.000

**Saldo**

190.000

0

0

0

900.000

**PSP-Element****5-021701-900-04400-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

33.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

33.000

0

0

0

0

**Saldo**

33.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04600-900-1****Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

48.000

48.000

0

20.000

**Auszahlungen**

120.000

48.000

48.000

0

20.000

**Saldo**

120.000

48.000

48.000

0

20.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-04700-990-1****Neubau Rettungswache Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

43.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

43.000

0

0

0

**Saldo**

0

43.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04800-990-1****Neubau Rettungswache AC Burtscheid**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

104.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

104.000

0

0

0

**Saldo**

0

104.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-05000-990-1****Errichtung Interimswache**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

12.500

0

0

0

0

**Saldo**

12.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-05100-300-1****3. BA Hauptwache Stolberger Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

175.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

175.000

0

0

0

**Saldo**

0

175.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-12000-900-3****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-7.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

**Einzahlungen**

-7.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

**Saldo**

-7.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Krankentransportwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	715.000	125.000	0	0	680.000
<b>Auszahlungen</b>		715.000	125.000	0	0	680.000
<b>Saldo</b>		715.000	125.000	0	0	680.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Auszahlungen</b>		57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Saldo</b>		57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00500-800-1</b>	<b>Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

**Auszahlungen**

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

**Saldo**

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

**PSP-Element****5-021702-900-12000-900-7****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

**Einzahlungen**

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

**Saldo**

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-00100-900-4</b>	<b>Beschaffungen für die Leitstelle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Auszahlungen</b>		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Saldo</b>		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-00300-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	188.000	20.000	20.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	188.000	20.000	20.000	30.000
<b>Saldo</b>		20.000	188.000	20.000	20.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-01000-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	145.000	0	68.000	75.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	145.000	0	68.000	75.000
<b>Saldo</b>		50.000	145.000	0	68.000	75.000



Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 021801	Leitstelle				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-03800-900-9</b>	<b>Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen</b>		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Saldo</b>		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-000-00500-900-1</b>	<b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	84.500	7.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	12.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.400	35.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		249.300	42.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		249.300	42.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	128.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		128.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		128.700	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		250.000	0	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		250.000	0	50.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030101-400-00300-900-1

Fluthilfen KGS Kornelimünster

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-85.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

78.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-85.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

85.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030101-500-00100-900-1

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030101-800-00100-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Auszahlungen</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Saldo</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00500-400-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

375.000

110.000

110.000

110.000

**Auszahlungen**

50.000

375.000

110.000

110.000

110.000

**Saldo**

50.000

375.000

110.000

110.000

110.000

**PSP-Element****5-030101-800-00600-810-2****Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-350-7****LZ für OGS-Baumaßnahmen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Auszahlungen**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Saldo**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**PSP-Element****5-030101-900-00100-990-7****Bau OGS-Maßnahmen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.225.000

1.342.300

2.408.000

1.000.000

1.000.000

**Verpflichtungsermächtigung****1.408.000****Auszahlungen**

1.225.000

1.342.300

2.408.000

1.000.000

1.000.000

**Saldo**

1.225.000

1.342.300

2.408.000

1.000.000

1.000.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-6****Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

430.000

300.000

0

0

0

**Auszahlungen**

430.000

300.000

0

0

0

**Saldo**

430.000

300.000

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-8****Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

300.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

300.000

0

0

0

0

**Saldo**

300.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-992-2****Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

131.100

154.500

0

0

**Auszahlungen**

0

131.100

154.500

0

0

**Saldo**

0

131.100

154.500

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-992-6</b>	<b>Umbau GS Kaiserstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.170.000	3.315.000	3.150.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>3.150.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		1.170.000	3.315.000	3.150.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.170.000	3.315.000	3.150.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-992-8</b>	<b>Ersatzbau KGS Bildchen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	271.100	1.270.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		271.100	1.270.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		271.100	1.270.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00300-400-1</b>	<b>Fahrrad- und Rollerabstellanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		16.500	10.000	10.000	10.000	10.000



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00900-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission, OGS</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Auszahlungen**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Saldo**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**PSP-Element****5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

6.700

6.700

6.700

6.700

**Auszahlungen**

10.000

6.700

6.700

6.700

6.700

**Saldo**

10.000

6.700

6.700

6.700

6.700

**PSP-Element****5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**Auszahlungen**

4.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

4.000

2.700

2.700

2.700

2.700

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 030102	Hauptschulen				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030102-900-00600-810-1</b>	<b>Modernisierung des MINT-Bereichs -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030102-900-00700-810-1</b>	<b>Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030102-900-01800-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element****5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Auszahlungen**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Saldo**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**PSP-Element****5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

**Auszahlungen**

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

**Saldo**

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-01400-900-1</b>	<b>Modernisierung des MINT-Bereichs -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-01500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-160-4</b>	<b>LZ Mensen in weiterführenden Schulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-990-1</b>	<b>Schulreparaturprogramm</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>Auszahlungen</b>		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>Saldo</b>		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-991-2</b>	<b>Belastungsausgleich G8_G9</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
<b>Einzahlungen</b>		-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
<b>Auszahlungen</b>		849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030104-900-00100-991-3

Baul. Maßn. für G 9

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.000.000

1.000.000

0

0

0

**Auszahlungen**

1.000.000

1.000.000

0

0

0

**Saldo**

1.000.000

1.000.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-030104-900-00300-810-1

Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

80.000

0

0

120.000

0

**Auszahlungen**

80.000

0

0

120.000

0

**Saldo**

80.000

0

0

120.000

0

**PSP-Element**

5-030104-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Saldo**

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Auszahlungen**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Saldo**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**PSP-Element****5-030104-900-00900-900-1****Sanierung NW-Räume**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

75.000

210.000

0

0

0

**Auszahlungen**

75.000

210.000

0

0

0

**Saldo**

75.000

210.000

0

0

0



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030104-900-02100-900-1	Erwerb von Containern				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-02200-900-1****Erweiterung Großinventar Mensen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

12.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

12.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

12.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-030104-900-02300-900-1****Ausstattung für G 9**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

55.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

55.000

0

0

**Saldo**

0

0

55.000

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Auszahlungen**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Saldo**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**PSP-Element****5-030105-900-00300-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Auszahlungen**

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Saldo**

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**PSP-Element****5-030105-900-00400-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; 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

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-00500-810-1</b>	<b>Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-01100-810-1</b>	<b>Modernisierung des MINT-Bereichs -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Auszahlungen</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Saldo</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-01200-900-1</b>	<b>Ausstattung 4. Gesamtschule</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-01400-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030106-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition &amp; 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

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

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

Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

**Auszahlungen**

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

**Saldo**

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-030106-900-01300-900-1**

**Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030301-900-00100-160-1

**Kostenbeteiligung Städteregion**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

78310000 Erwerb v Vermögensgütern über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

**PSP-Element**

5-030301-900-00100-810-1

**Beschaffung v bewegl Vermg., Festwert -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

**Auszahlungen**

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

**Saldo**

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-350-1	Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	83.100	223.100	199.700	354.200	354.200
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		83.100	223.100	199.700	354.200	354.200
<b>Saldo</b>		83.100	223.100	199.700	354.200	354.200

PSP-Element	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	3.352.800	400.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.572.600	1.900.000	800.000	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-3.352.800	-400.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		5.925.400	2.300.000	800.000	0	0
<b>Saldo</b>		2.572.600	1.900.000	800.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
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 Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Auszahlungen</b>		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		2.000	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 Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Auszahlungen</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Saldo</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00800-900-1</b>	<b>Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-1</b>	<b>Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	49.300	29.300	34.000	34.000	34.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		49.300	29.300	34.000	34.000	34.000
<b>Saldo</b>		49.300	29.300	34.000	34.000	34.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-2</b>	<b>Bewegl VermGG f Schulen ans Netz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2023

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-24.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		6.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Saldo</b>		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01700-900-1</b>	<b>Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01800-900-1</b>	<b>Mülltrennsysteme</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		152.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		152.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-040101-900-00100-990-1</b>	<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-040101-900-00100-990-3</b>	<b>Klimatisierung Ludwig Forum</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-8.600	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	-8.600	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-8.600	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-040101-900-00100-990-5</b>	<b>Akustikmaßnahmen Musikschule</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	250.000	600.000	0	0	0
----------	--	---------	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	250.000	600.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	250.000	600.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-040101-900-00300-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Bücherbus</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	510.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>510.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	510.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	510.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen					
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>			4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>			4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00200-900-6</b>	<b>Einrichtung Stadtteilbüro</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffungen Seniorenrat</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			3.000	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00500-900-1</b>	<b>Projekt Menstruations-Hygieneprodukte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0	15.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.700	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Nadelfabrik</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-1</b>	<b>Projekt Wegweiser</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-100	0	0
----------	----------------------------------	------	------	------	---	---

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	100	0	0
----------	--	-----	-----	-----	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-500	-500	-100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500	500	100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-2</b>	<b>Förderprogramm KOMM-AN Modul 1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00400-900-1</b>	<b>Förderprogramm IfKuF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00500-900-1</b>	<b>Integrationsmaßnahmen § 14 TintG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>		<b>5-050501-900-00600-900-1</b>		<b>Förderprogramm KIM Modul 1</b>			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-27.700	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren		27.700	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-27.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			27.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>5-050501-900-00600-900-2</b>		<b>Förderprogramm KIM Modul 2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren		36.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			36.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			36.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>5-050501-900-00700-900-1</b>		<b>Beschaffung Vermögensggst. Depot</b>			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze		0	15.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren		0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>			0	25.000	18.000	18.000	18.000
<b>Saldo</b>			0	25.000	18.000	18.000	18.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00700-990-2</b>	<b>Sonnenschutz Depot</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	300.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	--------

<b>Auszahlungen</b>		20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	126.800	407.200	264.800	20.000

PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	250.000	172.100	172.100	172.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		172.100	250.000	172.100	172.100	172.100
<b>Saldo</b>		172.100	250.000	172.100	172.100	172.100

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00300-810-1	Inklusionsbedingte Anpassungen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element	5-060101-800-00400-810-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -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
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	130.000	200.000	100.000	100.000	100.000
--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	130.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>	130.000	200.000	100.000	100.000	100.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00600-900-1</b>	<b>Familienzentren</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00700-900-1</b>	<b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Auszahlungen</b>		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00800-900-1</b>	<b>Sprachförderung _ Fachliteratur</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-800-00900-900-1

KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

55.000

235.000

90.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000

55.000

235.000

90.000

10.000

**Saldo**

10.000

55.000

235.000

90.000

10.000

**PSP-Element**

5-060101-900-00100-350-1

Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

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**

5-060101-900-00100-991-5

Um- und Anbauten städt Kitas U3

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

225.300

390.000

390.000

390.000

390.000

**Auszahlungen**

225.300

390.000

390.000

390.000

390.000

**Saldo**

225.300

390.000

390.000

390.000

390.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-991-6</b>	<b>Kita-Programm-Ausbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Auszahlungen</b>		2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Saldo</b>		2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-992-3</b>	<b>Kita-Investitionsprogramm NRW 2025</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000	0	0	0	0
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	166.700	166.700	166.700	166.700	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
<b>Auszahlungen</b>		1.666.700	1.666.700	1.666.700	1.666.700	0
<b>Saldo</b>		166.700	166.700	166.700	166.700	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00300-300-1****Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-900-00300-300-3****Städt. Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	18.400	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

18.400

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

18.400

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-060101-900-00300-300-4****KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	191.300	0	1.389.800	662.000	258.000
----------	--	---------	---	-----------	---------	---------

**Auszahlungen**

191.300

0

1.389.800

662.000

258.000

**Saldo**

191.300

0

1.389.800

662.000

258.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

5-060101-900-00300-300-7

**Kita-Investitionsprogramm NRW 2025**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000	0	0	0	0
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0

**Einzahlungen**

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

0

**Auszahlungen**

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-900-00700-900-1

**Besch. v bewegl. VermGG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

**Auszahlungen**

2.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

2.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element**

5-060101-900-00800-300-1

**Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.000	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

65.000

0

0

0

0

**Saldo**

65.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00900-050-9	Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060101-900-01000-300-9	Neubau Stettiner u. Lochner Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	--------	-------	-------	-------	-------

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	16.400	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00500-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	100.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	0	30.000	0	0
----------	---	--------	---	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00500-900-3</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Mietzelten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00600-900-1</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	800	2.300	2.400	2.400	2.500
---	-----	-------	-------	-------	-------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	2.300	4.200	4.400	4.400	4.600
<b>Saldo</b>	2.300	4.200	4.400	4.400	4.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-01100-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	10.000	7.000	7.000	7.000
--	--------	--------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	15.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo</b>	15.000	10.000	7.000	7.000	7.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-01300-900-1</b>	<b>Erzieherischer Jugendmedienschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		0	6.000	6.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	6.000	6.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060301-900-00200-810-1

**Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur 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**

5-060301-900-00300-900-1

**Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

**Saldo**

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

10.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

15.000

10.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

15.000

10.000

7.000

7.000

7.000

**PSP-Element****5-060301-900-00600-900-1****Wertvermittlg u Prävention d Jugendhilfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080101-000-00400-990-1

Neubau Turnhalle Innenstadt

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

350.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

350.000

0

0

0

0

**Saldo**

350.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080101-000-00400-990-2

Sanierung Turnhalle Minoritenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

275.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

275.000

0

0

0

**Saldo**

0

275.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-080101-800-00100-810-1

Besch. v. Vorricht. &amp; Geräte Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080101-800-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

**Auszahlungen**

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

**Saldo**

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-400-00100-900-2

Lärmschutzwand Sportanlage Romerich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

35.700

0

0

0

0

**Auszahlungen**

35.700

0

0

0

0

**Saldo**

35.700

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

40.000

0

0

0

**Saldo**

0

40.000

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00600-900-6</b>	<b>Sanierung Hockeyplatz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze				
Finanzposition & Bezeichnung						

68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	0
----------	--	----------	---	---	----------	---

78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	600.000	0	0	600.000	0
----------	---	---------	---	---	---------	---

	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>600.000</b>			
--	-----------------------------------	--	----------------	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-100.000	0	0	-100.000	0
<b>Auszahlungen</b>		600.000	0	0	600.000	0
<b>Saldo</b>		500.000	0	0	500.000	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

220.000

120.000

130.000

240.000

150.000

**Verpflichtungsermächtigung****130.000****Auszahlungen**

220.000

120.000

130.000

240.000

150.000

**Saldo**

220.000

120.000

130.000

240.000

150.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-3****Sanierung von Kunstrasenplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

290.000

260.000

280.000

280.000

280.000

**Verpflichtungsermächtigung****280.000****Auszahlungen**

290.000

260.000

280.000

280.000

280.000

**Saldo**

290.000

260.000

280.000

280.000

280.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-4****Ballfangzäune auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

130.000

66.000

0

0

0

**Auszahlungen**

130.000

66.000

0

0

0

**Saldo**

130.000

66.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-900-00200-900-5

**Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

70.000

0

70.000

0

**Auszahlungen**

50.000

70.000

0

70.000

0

**Saldo**

50.000

70.000

0

70.000

0

**PSP-Element**

5-080102-900-00200-900-6

**Sanierung Waldstadion**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

480.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

480.000

0

0

0

**Saldo**

0

480.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-900-01100-300-1

**Sanierung\_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.000

0

0

0

0

**Saldo**

40.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

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

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080203-900-00100-900-1****Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**PSP-Element****5-080203-900-00200-900-1****Modellprojekt Sportboxen**

Finanzposition &amp; 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

**PSP-Element****5-080203-900-00300-900-1****Boulderwände**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

75.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

75.000

0

0

0

**Saldo**

0

75.000

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>			35.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>			35.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080301-900-00400-990-1

Modernisierung Freibad Hangeweier

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080301-900-00400-990-2

Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-282.200

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

17.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-282.200

0

0

0

0

**Auszahlungen**

17.000

0

0

0

0

**Saldo**

-265.200

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080301-904-00400-990-1

Modernisierung Freibad Hangeweier

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-904-00400-990-2</b>	<b>Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	297.000	297.000	891.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	172.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	71.000	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	670.400	2.121.300	559.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
<b>Auszahlungen</b>		0	967.400	2.418.300	1.693.000	0
<b>Saldo</b>		0	670.400	2.121.300	1.396.000	-594.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-904-00400-990-3</b>	<b>Freibad Hangeweiher Interimsbauten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	530.100	1.081.100	96.100	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.177.200</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	530.100	1.081.100	96.100	0
<b>Saldo</b>		0	530.100	1.081.100	96.100	0



	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
<b>Auszahlungen</b>		<b>43.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>49.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>43.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>49.000</b>	<b>40.000</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensystem</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-090101-000-00400-050-1

Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

0

0

0

0

**Saldo**

200.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-090101-900-00200-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
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	40.000	35.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	40.000	35.000	30.000	30.000

PSP-Element	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	50.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	50.000	0

PSP-Element	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	50.000	30.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	30.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090301-900-00400-900-1****Erneuerung von reprotchn. Geräten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

16.000

0

5.000

0

15.000

**Auszahlungen**

16.000

0

5.000

0

15.000

**Saldo**

16.000

0

5.000

0

15.000

**PSP-Element****5-090301-900-00600-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

1.400

1.400

1.400

1.400

**Auszahlungen**

600

1.400

1.400

1.400

1.400

**Saldo**

600

1.400

1.400

1.400

1.400

**PSP-Element****5-090301-900-00800-900-1****Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

50.000

0

30.000

0

**Auszahlungen**

0

50.000

0

30.000

0

**Saldo**

0

50.000

0

30.000

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Auszahlungen**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Saldo**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**PSP-Element****5-100101-900-00300-900-1****Maßnahmen zum Arbeitsschutz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

5.000

5.000

0

0

**Auszahlungen**

0

5.000

5.000

0

0

**Saldo**

0

5.000

5.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100201-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100201-900-00300-900-7</b>	<b>Beschaffung Elektrofahrzeuge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100201-900-00400-900-1</b>	<b>Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>Einzahlungen</b>		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>Saldo</b>		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100301-900-00300-900-1	Erwerb v. Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>		900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		900	900	900	900	900



	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100401-900-00100-900-1</b>	<b>Wohnraumschutzsatzung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-100	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100401-900-00100-900-7</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgst. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-100402-900-00200-900-1**

**Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

300

300

300

300

**Auszahlungen**

500

300

300

300

300

**Saldo**

500

300

300

300

300

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensggst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	100	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		100	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		100	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-100404-900-00100-900-1**

**Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

700

700

700

700

**Auszahlungen**

500

700

700

700

700

**Saldo**

500

700

700

700

700

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100405-900-00200-900-1****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-222.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-222.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

-222.500

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgegenst.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	12.200	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	129.800	131.100	132.500	133.900	133.900

<b>Auszahlungen</b>	142.000	131.100	132.500	133.900	133.900
<b>Saldo</b>	142.000	131.100	132.500	133.900	133.900

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-990-1</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100804-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff von Vermögensgegenst.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	28.100	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		30.700	22.700	22.800	22.900	22.900
<b>Saldo</b>		30.700	22.700	22.800	22.900	22.900

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100804-900-00200-300-1</b>	<b>Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	450.000	450.000	0	0
			<b>450.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	450.000	450.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	450.000	450.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100804-900-00200-900-1</b>	<b>Renovierung Übergangswohnheime</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100901-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element****5-100901-900-00200-900-1****Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

**Einzahlungen**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Auszahlungen**

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

**Saldo**

500

500

500

500

500



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110101-900-00100-900-1</b>	<b>Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Auszahlungen</b>		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Saldo</b>		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110102-900-00100-300-1</b>	<b>Kanalerneuerung (Stawag)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
<b>Auszahlungen</b>		19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
<b>Saldo</b>		19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-110301-900-01200-300-1****Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-110301-900-01300-300-1****Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

457.000

625.000

700.000

473.000

466.000

**Auszahlungen**

457.000

625.000

700.000

473.000

466.000

**Saldo**

457.000

625.000

700.000

473.000

466.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.123.800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	170.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.787.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.787.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.123.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	2.957.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	1.833.700	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-240.000	-600.000	-40.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	475.000	300.000	750.000	50.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>800.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-370.000	-240.000	-600.000	-40.000	0
<b>Auszahlungen</b>		475.000	300.000	750.000	50.000	0
<b>Saldo</b>		105.000	60.000	150.000	10.000	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-606.500	-600.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	141.000	140.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>281.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.402.000	1.400.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.802.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-606.500	-600.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.543.000	1.540.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	936.500	940.000	0

PSP-Element		5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02100-300-1</b>	<b>Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	80.000	0	0
			<b>80.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	300.000	615.000	0	0
			<b>615.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	695.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	300.000	695.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02800-600-1</b>	<b>Brücke Turmstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.013.700	0	-2.640.300	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	6.685.000	15.355.000	7.350.000	0	0
			<b>7.350.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-5.013.700	-2.500.000	-5.140.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		6.685.000	15.355.000	7.350.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.671.300	12.855.000	2.209.700	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-07200-300-1****Claßenstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-07300-300-1****Salierallee**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

108.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.252.000

500.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****500.000****Auszahlungen**

0

1.360.000

500.000

0

0

**Saldo**

0

1.360.000

500.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-07400-300-1****Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

0

0

0

0

**Saldo**

100.000

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07500-300-1</b>	<b>Mariahilfstraße (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07600-300-1</b>	<b>Stolberger Platz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07700-300-1</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>120.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	500.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>500.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	600.000	620.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	600.000	620.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09400-900-1</b>	<b>Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-144.000	-9.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		160.000	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-144.000	-9.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			160.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			16.000	1.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10000-300-1</b>	<b>Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10200-300-1</b>	<b>Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-710.000	-202.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		140.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	335.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-710.000	-202.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			1.140.000	335.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			430.000	132.200	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-10300-300-1****Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-300.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-300.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

375.000

0

0

0

0

**Saldo**

75.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-10600-300-1****Schildstraße\_-platz (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	-352.000	-269.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	40.000	36.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>76.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	400.000	301.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>701.000</b>			

**Einzahlungen**

0

-176.000

-352.000

-269.600

0

**Auszahlungen**

0

220.000

440.000

337.000

0

**Saldo**

0

44.000

88.000

67.400

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	78.000	190.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	190.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	190.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-341.100	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	4.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-341.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		426.400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		85.300	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11300-300-1</b>	<b>Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		105.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		105.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		105.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11400-300-1</b>	<b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11500-300-1</b>	<b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-35.000	-303.100	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	63.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>63.000</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	370.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>370.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-35.000	-303.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	433.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.000	129.900	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11800-300-1</b>	<b>Pontstraße_Marienbongard</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-455.000	-363.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	402.000	363.800	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-455.000	-363.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		442.000	363.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		-13.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12000-300-1</b>	<b>Försterstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		690.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		690.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12100-300-1</b>	<b>Ludwigsallee 2. BA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	100.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>100.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	400.000	750.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>750.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	450.000	850.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.000.000	450.000	850.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	16.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>16.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	152.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>152.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	168.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	168.000	0	0



	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12500-300-1</b>	<b>Jakobstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen		80.000	0	0	0	0
---------------------------	--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		80.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		80.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12700-300-1</b>	<b>Bastei (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		-280.000	0	0	0	0
---	--	----------	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen		320.000	0	0	0	0
---------------------------	--	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-280.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		350.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		70.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12800-300-1</b>	<b>Hohenstaufenallee</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		-768.800	0	0	0	0
---	--	----------	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		70.000	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen		891.000	0	0	0	0
---------------------------	--	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-768.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		961.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		192.200	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-12900-300-1

**Stromgasse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

385.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

405.000

0

0

0

**Saldo**

0

405.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-13300-900-1

**P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

400.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

400.000

0

0

0

0

**Saldo**

400.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-13400-300-1

**PBL Krefelder Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

12.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

108.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

120.000

0

0

0

**Saldo**

0

120.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-13500-300-1	Kupferstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-13600-300-1	Pontstraße, von Markt bis Templergraben				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	395.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	395.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	395.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-100-00400-300-1****Münsterstraße, Erneuerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-100-00500-300-1****Ellergebiet\_Dr. Josef-Lamby-Str.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

67.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

410.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

477.000

0

0

0

0

**Saldo**

477.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-100-00900-300-1****Rombachstraße\_Vennbahn, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

50.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****50.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

230.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****230.000****Auszahlungen**

0

0

280.000

0

0

**Saldo**

0

0

280.000

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-100-01800-300-1****Karl-Kuck-Straße, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

86.000

600.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****600.000****Auszahlungen**

0

86.000

600.000

0

0

**Saldo**

0

86.000

600.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-100-02000-300-1****Vennbahnweg am Pocketpark Brand**

Finanzposition &amp; 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****5-120102-100-02200-300-1****Nordstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

155.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

185.000

0

0

0

**Saldo**

0

185.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02400-300-1</b>	<b>Rombachstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00100-300-1</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00200-300-1</b>	<b>Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		32.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		383.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		415.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		415.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	64.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	64.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	64.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		57.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		57.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		57.600	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg\_Eichenstraße, Erschl.

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

230.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

230.000

0

0

0

**Saldo**

0

230.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-300-01700-600-1

Sanierung Brücke Friedhof Hüls

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-300-02600-300-1****St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.953.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	91.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	220.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.681.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-1.953.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.993.100

0

0

0

0

**Saldo**

39.600

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-300-02900-300-1****Tuchmacherweg (ISEK Haaren)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	-128.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>60.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	100.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>100.000</b>			

**Einzahlungen**

0

-32.000

-128.000

0

0

**Auszahlungen**

0

40.000

160.000

0

0

**Saldo**

0

8.000

32.000

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03000-300-1</b>	<b>Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-80.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>30.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	70.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>70.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-24.000	-80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	6.000	20.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03100-300-1</b>	<b>Platz am Kloster (ISEK Haaren)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-12.000	-48.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>20.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	40.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>40.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-12.000	-48.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	60.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	3.000	12.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03200-300-1</b>	<b>Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-40.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03300-300-1</b>	<b>Haaren clever mobil - Premiumwege</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-36.000	-406.600	-37.600	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	45.000	423.400	20.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>443.400</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	85.000	27.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>112.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-36.000	-406.600	-37.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	45.000	508.400	47.000	0
<b>Saldo</b>		0	9.000	101.800	9.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-444.000	-852.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>133.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	700.000	1.325.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.025.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-444.000	-852.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	738.000	1.420.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	294.000	568.000

PSP-Element		5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element		5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01400-300-1</b>	<b>Napoleonsberg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01800-300-1</b>	<b>Hasbach</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		130.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		130.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02100-300-1</b>	<b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		180.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		180.000	100.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-400-02200-600-1

Brücke B034 Weg zum Steinbruch

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

43.000

15.000

0

0

0

**Auszahlungen**

43.000

15.000

0

0

0

**Saldo**

43.000

15.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-400-02300-300-1

Bechheim

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

577.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

577.000

0

0

0

**Saldo**

0

577.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01300-300-1

Neuenhofer Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	100.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	90.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	90.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-500-01900-300-1

Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

96.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****96.000****Auszahlungen**

0

0

0

96.000

0

**Saldo**

0

0

0

96.000

0

**PSP-Element**

5-120102-500-02000-300-1

KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

1.800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

47.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

48.800

0

0

0

**Saldo**

0

48.800

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-600-00100-300-1

L231n Ortsumgehung Richterich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

105.000

100.000

0

0

0

**Auszahlungen**

105.000

100.000

0

0

0

**Saldo**

105.000

100.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

0

0

0

0

**Saldo**

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Einzahlungen</b>		-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
<b>Auszahlungen</b>		550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Saldo</b>		55.000	55.000	300.000	300.000	300.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01400-300-1</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur			
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.400.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-500.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
<b>Saldo</b>		1.200.000	400.000	700.000	700.000	0

PSP-Element		5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	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	0	0	0	-18.500.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-18.500.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	-18.500.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-00200-400-1

Pferdelandpark, zw. Lousberg &amp; Halde W.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-01700-300-1

Ortseingangssituationen

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

180.000

180.000

180.000

180.000

**Auszahlungen**

100.000

190.000

190.000

190.000

190.000

**Saldo**

100.000

190.000

190.000

190.000

190.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-02300-300-1

Sportpark Soers Vorplatz Stadion

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

130.000

130.000

130.000

80.000

**Auszahlungen**

120.000

170.000

170.000

170.000

120.000

**Saldo**

120.000

170.000

170.000

170.000

120.000

**PSP-Element**

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition &amp; 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02900-160-1</b>	<b>Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-19.500.000	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:		18.500.000	3.500.000	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-19.500.000	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>			18.500.000	3.500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-03300-300-1</b>	<b>Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-03500-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Erzbergerallee</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-04200-300-1</b>	<b>Grensrouten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-05600-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-06000-300-1</b>	<b>Krefelder Straße_Prager Ring</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-06300-300-1****Südausgang Hauptbahnhof**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-375.000

0

-375.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

0

500.000

0

0

**Einzahlungen****-375.000****0****-375.000****0****0****Auszahlungen****500.000****0****500.000****0****0****Saldo****125.000****0****125.000****0****0****PSP-Element****5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

250.000

0

0

0

0

**Auszahlungen****250.000****0****0****0****0****Saldo****250.000****0****0****0****0****PSP-Element****5-120102-900-06600-300-1****Barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen****0****0****0****0****0****Auszahlungen****0****0****0****0****0****Saldo****0****0****0****0****0**



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-06700-300-1</b>	<b>Archäologische Untersuchungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07400-300-1</b>	<b>Ausbau Premiumwege (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07800-300-1</b>	<b>Freunder Landstraße, Umbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-07900-300-1	Beschilderung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-08500-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-08700-600-1	Fahrradbrücke Campus West				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	830.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		830.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		830.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09200-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		11.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			41.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			41.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09300-300-1</b>	<b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-190.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		68.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		170.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-190.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			238.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			47.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09400-300-1</b>	<b>Bundesfernstraßenmaut</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-09700-300-1

**Radverkehrsanlagen (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-10000-300-1

**Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

**Auszahlungen**

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

**Saldo**

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Haaren</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-610.000	-528.000	-1.680.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		100.000	0	200.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>200.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		670.000	660.000	1.900.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.900.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>			-610.000	-528.000	-1.680.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>			770.000	660.000	2.100.000	0	0
<b>Saldo</b>			160.000	132.000	420.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10200-300-1</b>	<b>Bäche sichtbar machen (Klappergasse)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	240.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	240.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	240.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10400-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Walheim</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	50.000
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	50.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	50.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10600-300-1</b>	<b>Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000	200.000	500.000	500.000	300.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	200.000	500.000	500.000	300.000
<b>Saldo</b>		100.000	200.000	500.000	500.000	300.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10800-300-1</b>	<b>Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	179.000	198.000	200.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	591.000	498.000	590.600	600.000
<b>Auszahlungen</b>		0	791.000	677.000	788.600	800.000
<b>Saldo</b>		0	791.000	677.000	788.600	800.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10900-300-1</b>	<b>Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	320.000	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Auszahlungen</b>		320.000	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Saldo</b>		320.000	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-11000-300-1</b>	<b>Radweg Falkenbachviadukt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	258.400	0	0	0	100.000	
<b>Auszahlungen</b>	258.400	0	0	0	100.000	
<b>Saldo</b>	258.400	0	0	0	100.000	

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-11100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Preusweg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	40.000	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	50.000	40.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	50.000	40.000	0	0	0	

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-11200-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Burtscheid</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	30.000	0	0	0	0	



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-11300-300-1	Radvorrangroute Berensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-11400-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	500.000	760.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<b>760.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	500.000	760.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	500.000	760.000	0	0
PSP-Element	5-120102-900-11600-300-1	Umbau Radverteilerling Grabenraing				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	150.000	40.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<b>190.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	150.000	40.000	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	150.000	40.000	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-300-00200-300-1****Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-569.800

-219.700

-789.500

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

712.400

274.700

987.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****1.261.700****Einzahlungen**

0

-569.800

-219.700

-789.500

0

**Auszahlungen**

0

712.400

274.700

987.000

0

**Saldo**

0

142.600

55.000

197.500

0

**PSP-Element****5-120201-900-00400-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element****5-120201-900-00500-300-1****Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegweisungssystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen -J				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500	0	0	0	0
PSP-Element	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-92.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-92.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		185.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		92.500	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-900-01400-300-1****Fahrradzählstellen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**PSP-Element****5-120201-900-01900-900-1****Traffic Eyes (Projekt APEROL)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

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

**PSP-Element****5-120201-900-02000-900-1****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-244.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

305.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-244.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

305.000

0

0

0

0

**Saldo**

61.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-198.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	248.200	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-198.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		248.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		49.700	0	0	0	0
PSP-Element		5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-02600-300-1	Regio Tram				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-513.000	-685.000	-513.000	0
----------	----------------------------------	---	----------	----------	----------	---

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	721.000	963.000	721.000	0
----------	------------------	---	---------	---------	---------	---

	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.684.000</b>			
--	-----------------------------------	--	------------------	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		0	-513.000	-685.000	-513.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	721.000	963.000	721.000	0
<b>Saldo</b>		0	208.000	278.000	208.000	0

PSP-Element	5-120201-900-02800-900-1	Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	100.000	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-900-02900-300-1****Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

160.000

367.000

575.000

432.000

0

**Auszahlungen**

160.000

367.000

575.000

432.000

0

**Saldo**

160.000

367.000

575.000

432.000

0

**PSP-Element****5-120201-900-11000-300-1****P+R\_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

40.000

60.000

150.000

150.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

650.000

300.000

500.000

1.200.000

1.200.000

**Auszahlungen**

700.000

340.000

560.000

1.350.000

1.350.000

**Saldo**

700.000

340.000

560.000

1.350.000

1.350.000

**PSP-Element****5-120201-900-11100-900-1****Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

**Auszahlungen**

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

**Saldo**

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11200-900-1</b>	<b>Rekovert(V2X-Use-Cases)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-50.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11300-900-1</b>	<b>Projekt AC-DATEP</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-40.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11400-900-1</b>	<b>Projekt KomIT</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-55.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	65.100	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-55.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	65.100	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	9.800	0	0	0



	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11500-300-1</b>	<b>Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-150.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11600-300-1</b>	<b>KlimAC</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-371.400	-205.400	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	464.300	256.900	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>256.900</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-371.400	-205.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	464.300	256.900	0	0
<b>Saldo</b>		0	92.900	51.500	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11700-900-1</b>	<b>Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-11900-900-1	Lastenradverleihsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	40.200	40.200	0	0
----------	---	---	--------	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	40.200	40.200	0	0
<b>Saldo</b>		0	40.200	40.200	0	0

PSP-Element	5-120201-900-12000-900-1	Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	70.000	70.000	70.000
----------	---	---	---	--------	--------	--------

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		0	0	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		0	0	80.000	80.000	80.000

PSP-Element	5-120201-900-12100-900-1	Bürgerschnittstelle Mobilität				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	10.000	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	10.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-12200-900-1	Mobilitätsmanagement (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120202-800-00200-400-1

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

95.000

95.000

95.000

95.000

30.000

**Auszahlungen**

95.000

95.000

95.000

95.000

30.000

**Saldo**

95.000

95.000

95.000

95.000

30.000

**PSP-Element**

5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung Signalanlagen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120202-800-00600-400-1

Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		330.000	370.000	330.000	330.000	330.000
<b>Saldo</b>		330.000	370.000	330.000	330.000	330.000
PSP-Element	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120202-900-00900-300-1****LSA mit Blindensignal- & Leitelementen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

100.000

100.000

100.000

50.000

**Auszahlungen**

50.000

100.000

100.000

100.000

50.000

**Saldo**

50.000

100.000

100.000

100.000

50.000

**PSP-Element****5-120202-900-01300-300-1****Optimierung Verkehrsführung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Auszahlungen**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Saldo**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**PSP-Element****5-120202-900-01400-900-1****Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

750.000

250.000

1.000.000

2.250.000

1.375.000

**Auszahlungen**

750.000

250.000

1.000.000

2.250.000

1.375.000

**Saldo**

750.000

250.000

1.000.000

2.250.000

1.375.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-01000-400-1

Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-01500-900-1

Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-01800-300-1

Umplanung Pastorplatz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01900-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	100.000
--------------------------------	---	---	--------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	200.000	100.000
<b>Saldo</b>	0	0	30.000	200.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02200-300-1</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.000	-364.000	0
---	---	---	---------	----------	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	520.000	0
---	---	---	---------	---------	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-91.000	-364.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	130.000	520.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	39.000	156.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02200-300-2</b>	<b>Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-43.700	0
---	---	---	---	---------	---

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	62.500	0
--	---	---	---	--------	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	-43.700	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	62.500	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	18.800	0



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-02300-300-1

Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-44.700

-178.500

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

63.800

255.000

**Einzahlungen**

0

0

0

-44.700

-178.500

**Auszahlungen**

0

0

0

63.800

255.000

**Saldo**

0

0

0

19.100

76.500

**PSP-Element**

5-130101-000-02500-300-1

Spielplatz Augustinergasse (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-32.800

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

28.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.800

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-32.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

32.800

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-02600-300-1

Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-18.600

-74.100

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

26.500

105.800

0

0

**Einzahlungen**

0

-18.600

-74.100

0

0

**Auszahlungen**

0

26.500

105.800

0

0

**Saldo**

0

7.900

31.700

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-000-02700-300-1****Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-000-03100-300-1****Spielplatz Meersener Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

230.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

180.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

410.000

0

0

0

**Saldo**

0

410.000

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-000-03200-300-1****Wegebau Drimbörner Wäldchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

200.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

200.000

**Saldo**

0

0

0

0

200.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-03300-300-1

Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

20.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

20.000

0

0

**Saldo**

0

0

20.000

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-03400-900-1

Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

10.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

10.000

0

0

0

**Saldo**

0

10.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-100-00014-900-1

Bezirkliche Mittel BA 1

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200
PSP-Element	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-100-01800-300-1	Spielplatz Schagenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-200-00500-900-1****Neugestaltung Gründreieck Steinstraße**

Finanzposition &amp; 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****5-130101-200-00600-300-1****Wegebau Neubaugebiet Breitbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

200.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

200.000

**Saldo**

0

0

0

0

200.000

**PSP-Element****5-130101-200-00800-900-1****Multifunktionssportfläche Birkstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

200.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

200.000

0

0

0

**Saldo**

0

200.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-300-00100-300-1****Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-480.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

600.000

0

400.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****400.000****Einzahlungen**

-480.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

600.000

0

400.000

0

0

**Saldo**

120.000

0

400.000

0

0

**PSP-Element****5-130101-300-00400-300-1****Platz am Denkmal (IHK Haaren)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-400-00400-300-1****Herrichtung Spielplatz K-West II**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

0

0

0

0

**Saldo**

200.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-400-00600-900-1****Bau Wanderwege**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

15.000

173.000

0

0

**Auszahlungen**

0

15.000

173.000

0

0

**Saldo**

0

15.000

173.000

0

0

**PSP-Element****5-130101-500-00100-900-3****Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-500-00300-300-1****Erneuerung Brücke Wildbachstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-600-00300-900-1

Park Schloss Schönau

Finanzposition &amp; 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**

5-130101-600-00700-900-1

Bau Wanderwege

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

59.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

59.000

0

0

0

**Saldo**

0

59.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-00300-800-1

Besch. v. Vermögensgegenst.&gt;Wertgrenze J

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

900

35.000

900

900

900

**Auszahlungen**

900

35.000

900

900

900

**Saldo**

900

35.000

900

900

900



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-00400-400-1

**Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-**

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-130101-900-00900-300-1

**Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

243.600

510.400

260.400

280.000

280.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

104.400

111.600

111.600

120.000

120.000

**Auszahlungen**

348.000

622.000

372.000

400.000

400.000

**Saldo**

348.000

622.000

372.000

400.000

400.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-01100-810-1

Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-01900-300-1

Herstell. öffentl. Grünanl.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

100.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

100.000

120.000

0

300.000

**Auszahlungen**

0

100.000

120.000

0

400.000

**Saldo**

0

100.000

120.000

0

400.000

**PSP-Element**

5-130101-900-02100-300-1

Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

**Auszahlungen**

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

**Saldo**

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-02500-900-1

Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-400.000

-400.000

-400.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500.000

500.000

500.000

0

0

**Einzahlungen**

-400.000

-400.000

-400.000

0

0

**Auszahlungen**

500.000

500.000

500.000

0

0

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-02700-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; 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**

5-130101-900-02900-600-1

Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-900-03000-300-1****Verwendung von Spenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

**PSP-Element****5-130101-900-03100-300-1****Spiel- und Bolzplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

150.000

200.000

250.000

250.000

250.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

199.600

199.600

250.000

250.000

250.000

**Auszahlungen**

349.600

399.600

500.000

500.000

500.000

**Saldo**

349.600

399.600

500.000

500.000

500.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03200-300-1</b>	<b>Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03300-300-1</b>	<b>Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	175.000	175.000	175.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-200.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		250.000	250.000	250.000	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-03400-300-1

**Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	0	0	0	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		1.000	0	0	0	0
		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**PSP-Element**

5-130101-900-03600-300-1

**Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-460.000	-250.000	-250.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	512.000	278.000	278.000	0	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		-460.000	-250.000	-250.000	0	0
		512.000	278.000	278.000	0	0
		52.000	28.000	28.000	0	0

**PSP-Element**

5-130101-900-03700-300-1

**Skateranlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	676.300	0	0	0	0
----------	-----------------------	---------	---	---	---	---

**Auszahlungen****Saldo**

		676.300	0	0	0	0
		676.300	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				<b>VE 2023</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-04000-900-1</b>	<b>Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-96.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	-96.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	24.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-04100-900-1</b>	<b>Calisthenics-Anlagen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-500.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	588.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	-500.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	588.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	88.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-04200-900-1</b>	<b>Modellpr.inklusiver Spielpatz d. Zukunft</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	50.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	300.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	500.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-900-04300-900-1****Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

60.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

360.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

180.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

600.000

0

0

0

**Saldo**

0

600.000

0

0

0



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-000-00400-900-1

Zaunanlage Westparkweiher

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

21.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

21.000

0

0

0

0

**Saldo**

21.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-600-00300-900-1

Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

66.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

66.000

0

0

0

0

**Saldo**

66.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.VermögensGG&lt;Wertgrenze -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

600

**Auszahlungen**

400

400

400

400

600

**Saldo**

400

400

400

400

600

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element****5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

40.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

40.000

0

0

0

**Saldo**

0

40.000

0

0

0

**PSP-Element****5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.200

1.800

1.800

2.000

1.500

**Auszahlungen**

1.200

1.800

1.800

2.000

1.500

**Saldo**

1.200

1.800

1.800

2.000

1.500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130102-900-01500-900-1****Zaunanlage Stauanlage Kupferbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

20.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

20.000

**Saldo**

0

0

0

0

20.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-100-00100-900-1	BPL 884 OBI Sonderzahlung (für BA 1)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Auszahlungen</b>		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-100

0

0

0

0

**Saldo**

-100

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130103-900-00100-900-1

Beschaffung von beweglichen VermGG -J-

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

100

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100

0

0

0

0

**Saldo**

100

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-00200-800-1****Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.200

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

3.200

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

3.200

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element****5-130103-900-00300-400-1****Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-02600-050-1</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-02700-050-1</b>	<b>Ersatzgelder nach LG NRW</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-03100-900-1</b>	<b>Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-03300-300-1</b>	<b>Umsetzung Landschaftsplan</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-32.000	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>			-32.000	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>Auszahlungen</b>			20.000	20.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>			-12.000	-12.000	12.000	12.000	12.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-03400-900-1</b>	<b>Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	49.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	49.500	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	49.500	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-03500-900-1</b>	<b>Schilder_Ausstattung i. Natur&amp;Landschaft</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>			15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>			15.000	15.000	10.000	4.000	4.000



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-000-00200-300-1

**Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

160.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

160.000

0

**Saldo**

0

0

0

160.000

0

**PSP-Element**

5-130104-800-00100-300-1

**Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

500

500

500

3.000

**Auszahlungen**

3.000

500

500

500

3.000

**Saldo**

3.000

500

500

500

3.000

**PSP-Element**

5-130104-900-00200-800-1

**Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VermG > Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element****5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

-1.600

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.600

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Auszahlungen**

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

10.400

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-130104-900-01100-300-1****Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-01300-900-1****Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

173.000

173.700

98.000

94.500

82.300

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

173.000

173.700

98.000

94.500

82.300

**Saldo**

173.000

173.700

98.000

94.500

82.300

**PSP-Element****5-130104-900-02000-900-1****Neubeschaffung Pritschenwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-02100-600-1****Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-1**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-02200-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130104-900-02300-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-02600-600-1</b>	<b>Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		24.100	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	30.000
<b>Auszahlungen</b>		24.100	0	0	0	30.000
<b>Saldo</b>		24.100	0	0	0	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-02800-900-1</b>	<b>Beschaffung Pflanzfuchs</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	4.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	4.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	4.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-03000-300-1</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-03000-900-1	Waldarbeiterschutzwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	32.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	32.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	32.000	0

PSP-Element	5-130104-900-03100-900-1	Beschaffung AS Mäher AH 9				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-03200-900-1	Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-03300-050-1

**Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03600-900-1

**Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

15.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

15.000

**Saldo**

0

0

0

0

15.000

**PSP-Element**

5-130104-900-03700-300-1

**Unterbringung von Maschinen\_Geräten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-03800-900-1	Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-130104-900-03900-300-1	Neubau Brücke Schöntal				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130104-900-04200-300-1	Umbau und Erweiterung Betriebshof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	80.000	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		80.000	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		80.000	120.000	0	0	0



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-04300-300-1

**Sanierung Dienstwohnung Düsbergweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-04400-900-1

**Veräußerung Dienstfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

-4.000

-30.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-4.000

-30.000

0

0

0

**Saldo**

-4.000

-30.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-04500-900-1

**Baumpflanz.Kooperation DTWald eV\_Bauhaus**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-04600-300-1	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	390.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		390.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		390.000	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	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-130104-900-04800-900-1	Reitwege				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-05000-900-1</b>	<b>Ausbildung Forstbereich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	7.000	4.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	7.000	4.000	2.000
<b>Saldo</b>		0	0	7.000	4.000	2.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-400-00100-050-1****UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element****5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-100

0

0

0

0

**Saldo**

-100

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Auszahlungen**

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Saldo**

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**PSP-Element****5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm.\_Kartenwerke -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

13.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Auszahlungen**

13.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Saldo**

13.000

34.000

34.000

34.000

34.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00500-450-1****LZ f. Pegelzif. Altablagerungsunter. -J-**

Finanzposition &amp; 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

**PSP-Element****5-140101-900-00600-900-1****Lehr- und Infotafeln -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element****5-140101-900-00800-900-1****Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

3.500

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.500

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.500

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-140101-900-01300-300-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition &amp; 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**

5-140101-900-01400-300-1

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

90.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

90.000

0

**Saldo**

0

0

0

90.000

0

**PSP-Element**

5-140101-900-01700-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-01800-300-1****Altablagerung Wildparkweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-800

-100

-100

-100

-100

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.000

100

100

100

100

**Einzahlungen**

-800

-100

-100

-100

-100

**Auszahlungen**

1.000

100

100

100

100

**Saldo**

200

0

0

0

0

**PSP-Element****5-140101-900-01900-400-1****Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000



	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-02200-900-1</b>	<b>Kooperationsprojekt FLIP</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.300	1.500	1.500	1.500	0

<b>Einzahlungen</b>		-4.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Auszahlungen</b>		6.300	1.500	1.500	1.500	0
<b>Saldo</b>		1.600	400	400	400	-1.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-02300-300-1</b>	<b>PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---

<b>Auszahlungen</b>		2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
<b>Saldo</b>		2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-02400-900-1</b>	<b>Entsiegelungs- und Brachflächenkataster</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-02500-900-1****Kataster zur Bodenkühlleistung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-44.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

55.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-44.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

55.000

0

0

0

0

**Saldo**

11.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-140101-900-02600-900-1****Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions**

Finanzposition &amp; 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

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-150101-900-00800-900-1****ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

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

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

-63.000

**Einzahlungen**

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

-63.000

**Saldo**

-56.400

-57.900

-59.600

-61.300

-63.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00100-900-1</b>	<b>Wissenschaftsbüro</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>			8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>			8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00200-900-1</b>	<b>DMR - Oecher Lab</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150103-900-00300-900-1****ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

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****Smart City**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00500-900-1</b>	<b>5URVIVE</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	2.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	3.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-4.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	5.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00700-900-1</b>	<b>Gigabitausbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	0	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
<b>Einzahlungen</b>		0	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
<b>Auszahlungen</b>		0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
<b>Saldo</b>		0	359.400	1.591.500	1.591.500	1.591.500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01100-900-1</b>	<b>Depot (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-02400-900-1</b>	<b>AKzentE 4.0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-300	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-02500-900-1</b>	<b>Fokusjahr Adalbertstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	60.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	0	0



vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150202-900-00100-900-1</b>	<b>Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150302-922-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
<b>Einzahlungen</b>		-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
<b>Saldo</b>		-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150303-911-00100-800-1****Besch.f.d.Thermalquellenschutz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

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****5-150303-911-00100-900-1****Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.500

0

0

0

0

**Saldo**

1.500

0

0

0

0

**PSP-Element****5-150303-911-00200-900-2****Einrichtung von Messstationen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

12.000

0

0

0

0

**Saldo**

12.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-150303-912-00100-900-1**

**Ersatz Ausstattung Gastronomieobj Park-Tera**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

33.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

33.000

0

0

0

0

**Saldo**

33.000

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
				<b>VE 2023</b>				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00100-861-1</b>	<b>Investitionspauschale (GFG)</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-11.297.500	-12.285.300	-12.285.300	-12.285.300	-12.285.300	
<b>Einzahlungen</b>			-11.297.500	-12.285.300	-12.285.300	-12.285.300	-12.285.300	
<b>Saldo</b>			-11.297.500	-12.285.300	-12.285.300	-12.285.300	-12.285.300	
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00200-861-1</b>	<b>Schulpauschale</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-6.699.300	-7.238.400	-7.238.400	-7.238.400	-7.238.400	
<b>Einzahlungen</b>			-6.699.300	-7.238.400	-7.238.400	-7.238.400	-7.238.400	
<b>Saldo</b>			-6.699.300	-7.238.400	-7.238.400	-7.238.400	-7.238.400	
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00300-861-1</b>	<b>Sportpauschale</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-842.500	-924.900	-924.900	-924.900	-924.900	
<b>Einzahlungen</b>			-842.500	-924.900	-924.900	-924.900	-924.900	
<b>Saldo</b>			-842.500	-924.900	-924.900	-924.900	-924.900	

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00400-050-1</b>	<b>Klimaschutzfonds</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-324.200	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-324.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-324.200	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Kunstrasenverträge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
78457000	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-4</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-12.400.000	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-7.200.000	0	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	12.400.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-7.200.000	0	-12.400.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	12.400.000	0
<b>Saldo</b>		0	-7.200.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-160201-900-00200-050-1****SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-160201-900-00201-050-1****JSC Blau-Weiß 1946 e.V.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

0

**Einzahlungen**

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

0

**Saldo**

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

0

**PSP-Element****5-160201-900-00202-050-1****Borussia Brand 08 e.V.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

**Einzahlungen**

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

**Saldo**

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-171001-950-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-22.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-33.700	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	22.400	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	33.700	0

**Einzahlungen**

0

-22.400

0

-33.700

0

**Auszahlungen**

0

22.400

0

33.700

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

			VE 2023			
--	--	--	---------	--	--	--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>PSP-Element</b>	<b>5-171002-951-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-161.700	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		0	0	0	-241.900	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	161.700	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	0	241.900	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-161.700	0	-241.900	0
<b>Auszahlungen</b>		0	161.700	0	241.900	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-172001-952-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-10.900	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-16.600	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.900	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	16.600	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-10.900	0	-16.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	10.900	0	16.600	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-172002-953-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-10.300	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-15.500	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.300	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	15.500	0

**Einzahlungen**

0

-10.300

0

-15.500

0

**Auszahlungen**

0

10.300

0

15.500

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-49.100	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-73.900	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	49.100	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	73.900	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-49.100	0	-73.900	0
<b>Auszahlungen</b>		0	49.100	0	73.900	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173002-955-00100-100-1

**Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; 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

**PSP-Element**

5-173002-955-00200-050-1

**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.000

0

0

0

0

**Saldo**

-1.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-173002-955-00200-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-4.992.600

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-27.700

-40.800

-41.700

-5.035.300

-43.500

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

3.885.900

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

4.992.700

0

**Einzahlungen**

-27.700

-5.033.400

-41.700

-5.035.300

-43.500

**Auszahlungen**

0

3.885.900

0

4.992.700

0

**Saldo**

-27.700

-1.147.500

-41.700

-42.600

-43.500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173002-955-00500-100-1</b>	<b>Dachsanierung Gut Haarener Hof</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173002-955-00600-100-8</b>	<b>Gut Weyern</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	260.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	260.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	260.000	0	0	0



	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2023

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00100-050-1</b>	<b>Ausleihungen zu Stiftungszwecken</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-4.770.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-27.700	-40.800	-41.700	-7.404.000	-43.500
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	4.770.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	7.361.400	0

<b>Einzahlungen</b>		-27.700	-4.810.800	-41.700	-7.404.000	-43.500
<b>Auszahlungen</b>		0	4.770.000	0	7.361.400	0
<b>Saldo</b>		-27.700	-40.800	-41.700	-42.600	-43.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00300-300-1</b>	<b>Umbau Welkenrather Str.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173004-957-00100-050-1

**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.000

0

0

0

0

**Saldo**

-1.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-173004-957-00100-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-821.200

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-27.700

-40.800

-41.700

-863.800

-43.500

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

821.200

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

821.200

0

**Einzahlungen**

-27.700

-862.000

-41.700

-863.800

-43.500

**Auszahlungen**

0

821.200

0

821.200

0

**Saldo**

-27.700

-40.800

-41.700

-42.600

-43.500

**PSP-Element**

5-173004-957-00300-300-1

**Umbau Welkenrather Str.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173005-958-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-1.425.200	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		0	0	0	-2.147.400	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	1.425.200	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	0	2.147.400	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.425.200	0	-2.147.400	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.425.200	0	2.147.400	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173005-958-00200-100-1</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-102.800	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-149.700	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	102.800	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	149.700	0

**Einzahlungen**

0

-102.800

0

-149.700

0

**Auszahlungen**

0

102.800

0

149.700

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173008-961-00100-100-1

**Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

123.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

123.000

0

0

0

0

**Saldo**

123.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-173008-961-00200-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-2.137.300

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

-1.249.000

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

1.249.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

1.249.000

0

**Einzahlungen**

0

-2.137.300

0

-1.249.000

0

**Auszahlungen**

0

1.249.000

0

1.249.000

0

**Saldo**

0

-888.300

0

0

0

**PSP-Element**

5-173008-961-00300-100-3

**Gut Althöfchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

403.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

403.000

0

0

0

**Saldo**

0

403.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00400-100-8</b>	<b>Gut Schülshof</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	267.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	267.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	267.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00500-100-1</b>	<b>Gut Berensberg</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000	0	0	0
---------------------------	---	-----------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	1.400.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	1.400.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-166.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-242.100	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	166.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	242.100	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-166.200	0	-242.100	0
<b>Auszahlungen</b>		0	166.200	0	242.100	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174001-963-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-174001-963-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

-514.100

0

-500.000

0

**Einzahlungen**

0

-514.100

0

-500.000

0

**Saldo**

0

-514.100

0

-500.000

0



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174002-964-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-6.100	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-9.200	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	6.100	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	9.200	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-6.100	0	-9.200	0
<b>Auszahlungen</b>		0	6.100	0	9.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174003-965-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-97.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-146.500	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	97.400	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	146.500	0

**Einzahlungen**

0

-97.400

0

-146.500

0

**Auszahlungen**

0

97.400

0

146.500

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-174004-966-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.209.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-3.533.200	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	2.209.400	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	3.533.200	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-2.209.400	0	-3.533.200	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.209.400	0	3.533.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-174004-966-00200-100-1</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-11.900	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-17.900	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	11.900	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	17.900	0

**Einzahlungen**

0

-11.900

0

-17.900

0

**Auszahlungen**

0

11.900

0

17.900

0

**Saldo**

0

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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>
----------------------	-------------------	--------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.328	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfügungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.506	89.300	89.400	89.400	89.400	89.500
<b>Ergebnis</b>		35.506	89.300	89.400	89.400	89.400	89.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		40.189	104.300	104.400	104.400	104.400	104.500
<b>Ergebnis</b>		40.189	104.300	104.400	104.400	104.400	104.500

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**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	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>010905-000</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-000-3</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	25.695	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.712	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.712	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.712	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>010905-000</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		25.712	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.712	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-000-3</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	15.000	22.000	22.400	22.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800
<b>Ertrag</b>	0	0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	22.000	22.400	22.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.900	9.400	10.500	10.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-003-3</b>	<b>Bewirtschaftung Wegerecht Trianel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.651	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	4.651	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.651	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.651	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	0	0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800
<b>Aufwand</b>	4.651	0	15.000	22.000	22.400	22.100
<b>Ergebnis</b>	4.651	0	1.900	9.400	10.500	10.300

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-000-2</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	63.600	97.200	109.000	129.100	127.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-2.500	-2.300	-2.200	-2.200
<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-2.500	-2.300	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		0	63.600	97.200	109.000	129.100	127.400
<b>Ergebnis</b>		0	62.600	94.700	106.700	126.900	125.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-009-8</b>	<b>Lützowstraße Eingangsbereich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.363	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		45.363	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		45.363	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		45.363	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-010-4</b>	<b>WC-Anlage Bushof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-011-2</b>	<b>Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.344	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		27.344	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		27.344	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-013-1</b>	<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-2.500	-2.300	-2.200
<b>Aufwand</b>		72.706	110.600	159.200	156.000	176.100
<b>Ergebnis</b>		72.706	109.600	156.700	153.700	173.900

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-000-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.500	103.700	100.800	102.400	101.100
<b>Ertrag</b>	0	2.500	103.700	100.800	102.400	101.100
<b>Aufwand</b>	0	2.500	103.700	100.800	102.400	101.100
<b>Ergebnis</b>	0	2.500	103.700	100.800	102.400	101.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-003-1</b>	<b>Bewirtschaftung Branderhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-332	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-332	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	-332	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	385	7.500	108.700	105.800	103.400	102.100
<b>Ergebnis</b>	53	7.500	108.700	105.800	103.400	102.100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-014-4</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.486	12.200	11.900	10.400	10.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
<b>Ertrag</b>		-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>		13.486	12.200	11.900	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>		3.069	3.900	4.300	3.100	3.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-018-1</b>	<b>Stromkasten Markt Münsterplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	3.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	3.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	3.500	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>		13.486	12.200	15.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>		3.069	3.900	7.800	3.100	3.100

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-000-8</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.600	6.400	6.200	6.300	6.300
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-12.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	5.600	6.400	6.200	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		0	-6.800	6.400	6.200	6.300	6.300

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-12.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	5.600	6.400	6.200	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		0	-6.800	6.400	6.200	6.300	6.300

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030103-000**                      **Realschulen B-0**

PSP-Element	1-030103-000-7	Realschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-3	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

Profit Center	030103-000	Realschulen B-0				
<b>Ertrag</b>		-3	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **040401-000**                      **Volkshochschule B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040401-000-4</b>	<b>Volkshochschule</b>
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	0	0	0
--	----	-----	-----	---	---	---

<b>Ertrag</b>	19	100	100	0	0	0
<b>Aufwand</b>	19	100	100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19	100	100	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>040401-000</b>	<b>Volkshochschule B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>						
	19	100	100	0	0	0
	19	100	100	0	0	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	900	900	900	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463	-100	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ertrag</b>		-18.703	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>Aufwand</b>		87.365	86.800	86.800	86.800	86.800	86.900
<b>Ergebnis</b>		68.661	75.800	75.800	75.800	75.800	75.900
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-18.703	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>Aufwand</b>		87.365	86.800	86.800	86.800	86.800	86.900
<b>Ergebnis</b>		68.661	75.800	75.800	75.800	75.800	75.900

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.184	33.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	833	1.200	1.200	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	4.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.000	-3.500	-3.200	-3.000
<b>Ertrag</b>		0	-4.000	-3.500	-3.200	-3.000
<b>Aufwand</b>		2.791	38.200	7.200	7.300	7.300
<b>Ergebnis</b>		2.791	34.200	3.700	4.100	4.300
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-4.000	-3.500	-3.200	-3.000
<b>Aufwand</b>		2.791	38.200	7.200	7.300	7.300
<b>Ergebnis</b>		2.791	34.200	3.700	4.100	4.300

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.265	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	192	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		21.457	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		21.457	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		21.457	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.843	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.524	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.049	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Ertrag</b>		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		113.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		113.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Bushof und östliche Innenstadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	-20.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-60.000	-20.000	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	100.000	15.000	5.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.009	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		71.009	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		71.009	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		71.009	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-051-4</b>	<b>Rahmenplanung Burtscheid</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.387	150.000	250.000	250.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.191	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.999	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.999	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
<b>Aufwand</b>		86.651	150.000	250.000	250.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		83.652	110.000	125.000	125.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-052-2</b>	<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-053-9</b>	<b>Blücherplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-054-7</b>	<b>Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	30.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element 4-090101-055-5 ISEK Forst Driescher Hof</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element 4-090101-057-1 Wasser in Burtscheid sichtbar machen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element 4-090101-058-8 Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	150.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-67.500	-135.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-67.500	-135.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	75.000	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	7.500	15.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-2.999	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		292.651	560.000	750.000	475.000	125.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		289.653	412.500	450.000	250.000	65.000	60.000

**Profit Center**                      **100804-000**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-001-1</b>	<b>Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	377.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	377.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>100804-000</b>						
<b>Ertrag</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	377.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>100901-000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-001-5</b>	<b>Kloster der Karmelitinnen Lousbergstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.976	0	0	0	0
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.976	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		976	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>100901-000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.976	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		976	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.795	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	260.750	550.800	783.500	942.900	1.021.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.349	-241.900	-237.800	-289.200	-299.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.829	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-40.700	-41.500	-41.100	-40.900
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-8	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.600	-3.500	-3.500	-3.400
<b>Ertrag</b>		-145.912	-286.200	-282.800	-333.800	-343.700
<b>Aufwand</b>		300.545	550.800	783.500	942.900	1.021.000
<b>Ergebnis</b>		154.633	264.600	500.700	609.100	660.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	141.000	140.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-77.200
<b>Aufwand</b>		0	0	0	141.000	268.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	141.000	191.600

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-012-6</b>	<b>Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	80.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	86.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	86.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	86.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-24.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	210.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	186.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	72.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	108.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	180.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	180.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	180.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-055-2</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-17.638	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154.182	120.000	50.000	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.340	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.340	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		154.182	120.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		148.842	120.000	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-074-5</b>	<b>Schildstraße, -platz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	40.000	36.000
<b>Ertrag</b>		0	0	32.000	40.000	36.000
<b>Aufwand</b>		0	0	32.000	40.000	36.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	32.000	40.000	36.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-076-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	22.000	12.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	22.000	12.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	22.000	12.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-077-8</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-26.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-26.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	55.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	28.700	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-081-7</b>	<b>Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	146.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	146.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	146.300	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-082-5</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	170.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	162.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-084-1</b>	<b>Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-14.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                      4-120102-085-8                      Pontstraße _ Marienbongard</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	19.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-19.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                      4-120102-086-6                      Pastorplatz</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                      4-120102-087-4                      ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-088-2</b>	<b>Försterstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-090-5</b>	<b>Fahrradstraße Bismarckstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	50.000	100.000	0
<b>Ertrag</b>		0	250.000	50.000	100.000	0
<b>Aufwand</b>		0	250.000	50.000	100.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	250.000	50.000	100.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-092-1</b>	<b>Bastei (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element                    4-120102-093-1                    Hohenstaufenallee</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-094-1                    Stromgasse</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000    Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-095-1                    P+R Maßnahmen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000    Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	100.000	5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	5.000	0	0	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-096-1</b>	<b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	23.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	63.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16.600	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-16.600	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	86.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	70.200	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-097-1</b>	<b>PBL Krefelder Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	12.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	12.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	12.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-099-1</b>	<b>Kurbrunnenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-168.890	-415.100	-341.800	-358.400	-452.900	-349.200
<b>Aufwand</b>		488.224	1.754.600	1.249.400	1.570.600	1.561.700	1.027.600
<b>Ergebnis</b>		319.334	1.339.500	907.600	1.212.200	1.108.800	678.400

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.609	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	20.100	24.000	25.900	34.900
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.900	-2.800	-6.900	-9.500
<b>Ertrag</b>		0	-8.900	-2.800	-6.900	-9.500
<b>Aufwand</b>		29.044	20.100	24.000	25.900	34.900
<b>Ergebnis</b>		29.044	11.200	21.200	19.000	25.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-008-2</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-91.000	-364.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	130.000	520.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	39.000	156.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-010-5</b>	<b>Spielplatz Augustinerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-4.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	4.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-015-2</b>	<b>Toilettenwagen Kennedypark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.412	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.412	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.412	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.412	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-016-1</b>	<b>Spielplatz Meerssener Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	180.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	180.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	180.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	180.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-017-1</b>	<b>Wegebau Drimborner Wäldchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-13.700	-2.800	-97.900	-373.500	-19.000
<b>Aufwand</b>	35.456	24.900	204.000	155.900	554.900	240.400
<b>Ergebnis</b>	35.456	11.200	201.200	58.000	181.400	221.400

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-000-7</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.455	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.500	1.500	1.500
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-25.695	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		126.760	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		126.760	1.400	1.500	1.500	1.500

<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		126.760	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		126.760	1.400	1.500	1.500	1.500

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
<b>PSP-Element</b>							
<b>1-130103-000-2 Natur und Landschaft</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.800	1.700	1.800	1.900
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.400	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.400	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>		1.742	1.700	1.800	1.700	1.800	1.900
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	300	500	600

Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.400	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>		1.742	1.700	1.800	1.700	1.800	1.900
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	300	500	600

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-000</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-000-6</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.700	2.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	2.700	2.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	2.700	2.700
<b>Profit Center</b>	<b>130104-000</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	2.700	2.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	2.700	2.700



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-000</b>	<b>Umweltschutz B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-000-8</b>	<b>Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.983	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.492	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-10.492	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.983	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.491	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>140101-000</b>	<b>Umweltschutz B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-10.492	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.983	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.491	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Ertrag</b>		-218.578	-614.400	-683.800	-719.100	-923.100
<b>Aufwand</b>		1.213.900	2.708.700	3.088.900	2.705.600	2.766.700
<b>Ergebnis</b>		995.322	2.094.300	2.405.100	1.986.500	1.843.600

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.233	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	23.665	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		39.448	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
<b>Saldo</b>							
		39.448	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>							
		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 010905000      Geschäftsbuchhaltung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000    Geschäftsauszahlungen	17	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 010905000      Geschäftsbuchhaltung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	17	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	17	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 010906000      Zahlungsabwicklung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550    Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	521.047	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 010906000      Zahlungsabwicklung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	521.047	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	521.047	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011301000      Bodenbevorratung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000    Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.651	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011301000      Bodenbevorratung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	4.651	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	4.651	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.770	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000
<b>Saldo</b>		59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwickle</b>					
<b>Einzahlungen</b>		220	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

## Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	3.500	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			0	0	3.500	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	3.500	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b>						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Saldo</b>			65.262	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	Räumliche Planung u. Entwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	191	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.136	560.000	750.000	475.000	125.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.011	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.603	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.503	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	Räumliche Planung u. Entwicklung B-0					
<b>Einzahlungen</b>		0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		242.444	560.000	750.000	475.000	125.000	100.000
<b>Saldo</b>		242.444	412.500	450.000	250.000	65.000	60.000

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-585	0	0	0	0	0
----------	--	------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0					
<b>Einzahlungen</b>		-585	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		-585	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>100804000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	377.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100804000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E B-0</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	0	377.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-5.000	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.928	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		-5.000	0	0	0	0	0
		2.928	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.072	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-26.900	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-102.000	-59.000	-24.600	-109.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.909	135.900	113.000	41.800	168.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.216	250.000	105.000	10.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		25.000	-128.900	-59.000	-24.600	-109.200
<b>Auszahlungen</b>		169.125	421.800	233.900	67.700	194.700
<b>Saldo</b>		194.125	292.900	174.900	43.100	85.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	126.760	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		126.760	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		126.760	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.983	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.492	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		14.983	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.491	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>							
<b>Einzahlungen</b>		530.190	-278.400	-361.000	-251.600	-171.200	-50.000
<b>Auszahlungen</b>		726.021	1.213.900	1.612.700	776.000	549.000	355.200
<b>Saldo</b>		1.256.211	935.500	1.251.700	524.400	377.800	305.200

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-5	Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		100.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			100.400	0	0	0
<b>Saldo</b>			100.400	0	0	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-709.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	709.000	395.000	0
<b>Einzahlungen</b>			0	-709.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	709.000	395.000	0
<b>Saldo</b>			0	0	395.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-300-2</b>	<b>Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-53.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	53.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-53.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	53.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-300-3</b>	<b>Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-78.800	-39.300	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	112.600	56.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-78.800	-39.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	112.600	56.200	0	0
<b>Saldo</b>		0	33.800	16.900	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-840.800	-39.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.400	874.600	451.200	0	0
<b>Saldo</b>		100.400	33.800	411.900	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-1</b>	<b>Malmedyer Straße 25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.681.200	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.681.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.681.200	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-2</b>	<b>Elsasstraße 60</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	1.051.400	531.400	1.055.200	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.051.400	531.400	1.055.200	0
<b>Saldo</b>		0	1.051.400	531.400	1.055.200	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-4</b>	<b>Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-70.500	-100.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		830.000	1.247.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-70.500	-100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		830.000	1.247.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		759.500	1.147.400	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-5</b>	<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	108.000	800.000	350.000	42.000	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	108.000	800.000	350.000	42.000	0
<b>Saldo</b>	108.000	800.000	350.000	42.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-70.500	-100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.619.200	3.098.800	881.400	1.097.200	0
<b>Saldo</b>		2.548.700	2.998.800	881.400	1.097.200	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-000**                      **Strategie - Projektentwicklung B-0**

**PSP-Element**                      **5-011305-000-00100-300-2**                      **Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	1.038.600	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	1.758.300	0	0	0

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

		0	2.796.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.796.900	0	0	0

**PSP-Element**                      **5-011305-000-00100-300-3**                      **Sanierung Stichweg Talstraße 9-25**

Kostenart & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	35.000	0	0	0
----------	------------------	---------	--------	---	---	---

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

		150.000	35.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	35.000	0	0	0

**Profit Center**                      **011305-000**                      **Strategie - Projektentwicklung B-0**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

		150.000	2.831.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	2.831.900	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-000-00500-900-1</b>	<b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	84.500	7.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	12.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.400	35.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		249.300	42.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		249.300	42.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		249.300	42.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		249.300	42.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-000**                      **Turn- und Sporthallen B-0**

**PSP-Element**                      **5-080101-000-00400-990-1**                      **Neubau Turnhalle Innenstadt**

Kostenart & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	350.000	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	350.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	350.000	0	0	0	0

**PSP-Element**                      **5-080101-000-00400-990-2**                      **Sanierung Turnhalle Minoritenstraße**

Kostenart & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	275.000	0	0	0
--	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	275.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	275.000	0	0	0

**Profit Center**                      **080101-000**                      **Turn- und Sporthallen B-0**

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	350.000	275.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	350.000	275.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		35.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		35.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		38.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>		38.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.123.800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	170.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.787.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.787.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.123.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	2.957.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	1.833.700	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.957.500</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-240.000	-600.000	-40.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	475.000	300.000	750.000	50.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>800.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-370.000	-240.000	-600.000	-40.000	0
<b>Auszahlungen</b>		475.000	300.000	750.000	50.000	0
<b>Saldo</b>		105.000	60.000	150.000	10.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>800.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01100-300-1</b>	<b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-606.500	-600.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	141.000	140.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>281.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.402.000	1.400.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.802.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-606.500	-600.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.543.000	1.540.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	936.500	940.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>3.083.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02100-300-1</b>	<b>Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>80.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	615.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>615.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	300.000	695.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	695.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	300.000	695.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>695.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.013.700	0	-2.640.300	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.685.000	15.355.000	7.350.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>7.350.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-5.013.700	-2.500.000	-5.140.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		6.685.000	15.355.000	7.350.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.671.300	12.855.000	2.209.700	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>7.350.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	108.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.252.000	500.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>500.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	1.360.000	500.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.360.000	500.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.360.000	500.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>500.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07400-300-1</b>	<b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07700-300-1</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08600-300-1</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	120.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	600.000	500.000	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	600.000	620.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	600.000	620.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>620.000</b>
-----------------------------------	----------------

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08700-300-1</b>	<b>Kurbrunnenstraße</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09400-900-1</b>	<b>Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-144.000	-9.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	160.000	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-144.000	-9.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		160.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		16.000	1.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10200-300-1</b>	<b>Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-710.000	-202.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	335.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-710.000	-202.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.140.000	335.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		430.000	132.200	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-300.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-300.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		375.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		75.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	-352.000	-269.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	40.000	36.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>76.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	400.000	301.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>701.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-176.000	-352.000	-269.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	220.000	440.000	337.000	0
<b>Saldo</b>		0	44.000	88.000	67.400	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>777.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10900-300-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	78.000	190.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	190.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	190.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>190.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11000-300-1</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-341.100	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	4.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-341.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		426.400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		85.300	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-11300-300-1</b> <b>Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		105.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		105.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-11500-300-1</b> <b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-35.000	-303.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	63.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>63.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	370.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>370.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-35.000	-303.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	433.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.000	129.900	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>433.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11800-300-1</b>	<b>Pontstraße_Marienbongard</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-455.000	-363.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	402.000	363.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-455.000	-363.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		442.000	363.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		-13.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12000-300-1</b>	<b>Försterstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		690.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		690.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	100.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>100.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	400.000	750.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>750.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	450.000	850.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.000.000	450.000	850.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>850.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	16.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>16.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	152.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>152.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	168.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	168.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	168.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>168.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12500-300-1</b>	<b>Jakobstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen		80.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			80.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12700-300-1</b>	<b>Bastei (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-280.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		320.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-280.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			70.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12800-300-1</b>	<b>Hohenstaufenallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-768.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	891.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-768.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		961.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		192.200	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12900-300-1</b>	<b>Stromgasse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	385.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	405.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	405.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	405.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-13300-900-1</b>	<b>P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		400.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		400.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		400.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-13400-300-1</b>	<b>PBL Krefelder Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	12.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	108.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-13500-300-1</b>	<b>Kupferstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-13600-300-1</b>	<b>Pontstraße, von Markt bis Templergraben</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	395.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	395.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	395.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-8.882.600	-3.526.600	-7.001.900	-2.033.400	0
<b>Auszahlungen</b>		13.889.400	20.543.800	13.539.000	4.884.500	0
<b>Saldo</b>		5.006.800	17.017.200	6.537.100	2.851.100	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>18.423.500</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-000**                      **Öffentliches Grün B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01900-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	100.000
--------------------------------	---	---	--------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>	0	0	30.000	200.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	200.000	100.000
<b>Saldo</b>	0	0	30.000	200.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02200-300-1</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.000	-364.000	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	520.000	0

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-91.000	-364.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	130.000	520.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	39.000	156.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02200-300-2</b>	<b>Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-43.700	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	62.500	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-43.700	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	62.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	18.800	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02300-300-1</b>	<b>Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	255.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-44.700	-178.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	63.800	255.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	19.100	76.500

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02500-300-1</b>	<b>Spielplatz Augustinergasse (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-32.800	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	28.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-32.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		32.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02600-300-1</b>	<b>Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-18.600	-74.100	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	26.500	105.800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-18.600	-74.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	26.500	105.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	7.900	31.700	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-03100-300-1</b>	<b>Spielplatz Meerssener Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	230.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	410.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	410.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	410.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-03200-300-1</b>	<b>Wegebau Drimborner Wäldchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	200.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-03300-300-1</b>	<b>Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	20.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	20.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-03400-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-32.800	-18.600	-165.100	-452.400	-178.500
<b>Auszahlungen</b>		32.800	446.500	285.800	846.300	555.000
<b>Saldo</b>		0	427.900	120.700	393.900	376.500

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-000-00400-900-1</b>	<b>Zaunanlage Westparkweiher</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	21.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	21.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	21.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	21.000	0      0      0      0
<b>Saldo</b>	21.000	0      0      0      0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-000</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-000-00200-300-1</b>	<b>Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-000</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-8.985.900	-4.486.000	-7.206.300	-2.485.800	-178.500
<b>Auszahlungen</b>		17.450.600	28.120.100	15.164.900	6.995.500	562.500
<b>Saldo</b>		8.464.700	23.634.100	7.958.600	4.509.700	384.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>18.423.500</b>			



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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-100**                      **Bezirksvertretungen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-100**                      **Repräsentationen und Protokoll B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		769	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		769	800	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>010203-100</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		769	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		769	800	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010807-100**                      **Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010807-100-7</b>	<b>Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37	0	300	300	300	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		37	0	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		37	0	300	300	300	400

<b>Profit Center</b>	<b>010807-100</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		37	0	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		37	0	300	300	300	400

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-100-4</b>	<b>Bodenbevorratung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-38.300	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	46.500	30.900	30.100	30.500	30.100
<b>Ertrag</b>		0	-38.300	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100
<b>Aufwand</b>		856	46.500	30.900	30.100	30.500	30.100
<b>Ergebnis</b>		856	8.200	8.700	9.600	11.300	11.000
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-38.300	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100
<b>Aufwand</b>		856	46.500	30.900	30.100	30.500	30.100
<b>Ergebnis</b>		856	8.200	8.700	9.600	11.300	11.000

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-100**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-100-3</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.500	7.100	6.900	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.500	7.100	6.900	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.500	7.100	6.900	7.000	7.000

<b>Profit Center</b>	<b>011303-100</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.500	7.100	6.900	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.500	7.100	6.900	7.000	7.000

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>		<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-100-2</b>		<b>Strategie - Projektentwicklung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	7.000	7.100	7.100
<b>Ertrag</b>	0	0	0	7.000	7.100	7.100
<b>Aufwand</b>	0	0	0	7.000	7.100	7.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	7.000	7.100	7.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-101-6</b>		<b>Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	24.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	24.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	24.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>		<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>			
<b>Ertrag</b>	0	0	0	31.000	7.100	7.100
<b>Aufwand</b>	0	0	0	31.000	7.100	7.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	31.000	7.100	7.100

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.304	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	500	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.141	177.500	191.800	198.100	202.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.808	302.000	323.900	337.400	338.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.788	25.400	27.200	28.300	28.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.384	60.700	65.100	67.800	68.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.932	69.800	80.500	79.600	78.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.105	8.800	9.400	9.400	8.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.500	1.600	1.600	1.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.179	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	658	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.749	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.672	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100
<b>Aufwand</b>		654.389	725.700	779.300	802.000	806.600
<b>Ergebnis</b>		652.717	724.400	778.000	800.800	805.500



**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.119	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.919	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		55.038	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		55.038	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.672	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100
<b>Aufwand</b>		709.427	725.700	779.300	802.000	805.200
<b>Ergebnis</b>		707.755	724.400	778.000	800.800	804.100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	600	600	600
<b>Ertrag</b>	-667	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	667	700	700	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	300	300	200	200	200

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
<b>Ertrag</b>	-667	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	667	700	700	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	300	300	200	200	200

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021401-100**                      **Wahlen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-900	-800	-800	-800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
<b>Ertrag</b>	-1.149	-900	-900	-900	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
<b>Ergebnis</b>	0	300	300	300	400	500	

<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>	-1.149	-900	-900	-900	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
<b>Ergebnis</b>	0	300	300	300	400	500	

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100	200
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	85	100	100	100	100	200
<b>Aufwand</b>	85	100	100	100	100	200
<b>Ergebnis</b>	85	100	100	100	100	200

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	85	100	100	100	100	200
<b>Ergebnis</b>	85	100	100	100	100	200

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	5.200	5.100	5.100	5.100
<b>Ertrag</b>		-5.064	-4.400	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		5.221	4.900	5.200	5.100	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>		157	500	800	1.000	1.300	1.300
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-5.064	-4.400	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		5.221	4.900	5.200	5.100	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>		157	500	800	1.000	1.300	1.300

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	16.300	17.100	16.700	16.900	16.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.571	16.300	17.100	16.700	16.900	16.800
<b>Ergebnis</b>		17.571	16.300	17.100	16.700	16.900	16.800

Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.571	16.300	17.100	16.700	16.900	16.800
<b>Ergebnis</b>		17.571	16.300	17.100	16.700	16.900	16.800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.000	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.957	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	8.600	9.100	8.800	9.000	8.800
<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.000	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900
<b>Aufwand</b>		23.247	8.600	9.100	8.800	9.000	8.800
<b>Ergebnis</b>		14.116	600	1.000	1.400	2.000	1.900

<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.000	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900
<b>Aufwand</b>		23.247	8.600	9.100	8.800	9.000	8.800
<b>Ergebnis</b>		14.116	600	1.000	1.400	2.000	1.900

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-101-8</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 1</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		7.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.500	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		7.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.500	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1						
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-800	-700	-400	0	0
57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ertrag</b>			-1.080	-800	-700	-400	0	0
<b>Aufwand</b>			1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	300	300	300	0	0

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1						
<b>Ertrag</b>			-1.080	-800	-700	-400	0	0
<b>Aufwand</b>			1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	300	300	300	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-29.900	-30.300	-27.900	-26.200	-26.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.100	-9.200	-9.100	-9.100	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	537	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.970	86.300	78.600	90.200	91.500	90.400
<b>Ertrag</b>		<b>-45.340</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>68.508</b>	<b>86.300</b>	<b>78.600</b>	<b>90.200</b>	<b>91.500</b>	<b>90.400</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>23.168</b>	<b>47.300</b>	<b>39.100</b>	<b>53.200</b>	<b>56.200</b>	<b>55.400</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-103-9</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	67.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element                      4-120102-105-5                      Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	50.000	0	0
<b>PSP-Element                      4-120102-117-6                      Nordstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Profit Center                      120102-100                      Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>						
<b>Ertrag</b>	-45.340	-39.000	-39.500	-37.000	-35.300	-35.000
<b>Aufwand</b>	68.508	153.300	108.600	140.200	91.500	90.400
<b>Ergebnis</b>	23.168	114.300	69.100	103.200	56.200	55.400

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	300	1.900	1.800	1.900	2.200
<b>Ertrag</b>	1.863	300	1.900	1.800	1.900	2.200
<b>Aufwand</b>	1.863	300	1.900	1.800	1.900	2.200
<b>Ergebnis</b>	1.863	300	1.900	1.800	1.900	2.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-103-1</b>	<b>Spieplatz Schagenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	1.863	300	151.900	1.800	1.900	2.200
<b>Aufwand</b>	1.863	300	151.900	1.800	1.900	2.200
<b>Ergebnis</b>	1.863	300	151.900	1.800	1.900	2.200

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-100-3</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.411	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.411	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.411	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130103-100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.411	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.411	0	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Ertrag</b>	-64.103	-93.100	-77.500	-71.900	-67.600	-67.100
<b>Aufwand</b>	859.289	980.900	1.130.400	1.063.400	994.300	994.500
<b>Ergebnis</b>	795.186	887.800	1.052.900	991.500	926.700	927.400

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle 010203100 Repräsentation und Protokoll B-1</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	769	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle 010203100 Repräsentation und Protokoll B-1</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		769	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>							
		769	800	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.329	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.040	177.500	191.800	198.100	202.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.247	302.000	323.900	337.400	338.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.743	25.400	27.200	28.300	28.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.844	60.700	65.100	67.800	68.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.994	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	658	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.541	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.329	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		638.092	645.000	687.200	710.800	715.200
<b>Saldo</b>		636.763	644.900	687.100	710.700	715.100

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
	7.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.329	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	662.260	661.700	705.100	728.700	733.100	735.000
<b>Saldo</b>	660.931	661.600	705.000	728.600	733.000	734.900



13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.411.000	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.411.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.411.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.411.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-2	Verbindungssteg Branderhof					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-5</b>	<b>Quartiersplatz Branderhof (ISEK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00200-100-1</b>	<b>Grauenhofer Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	245.000	924.800	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	245.000	924.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	245.000	924.800	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00200-100-2</b>	<b>Abriss Karl-Kuck-Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		340.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		340.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen		-1.426.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.766.000	245.000	924.800	0	0
<b>Saldo</b>		<b>340.000</b>	<b>245.000</b>	<b>924.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Profit Center                      011303-100                      Miet- und Pachtverhältnisse B-1

PSP-Element	5-011303-100-00100-300-2	Ausbau Hochstraße 19				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	335.000	80.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		335.000	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>335.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		335.000	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>335.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-100**                      **Strategie - Projektentwicklung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-100-00100-050-1</b>	<b>Camp Pirotte Geländeentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	24.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	420.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	444.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	444.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	444.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	444.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011901-100**                      **Bezirk 1 Brand B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	128.700	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	128.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	128.700	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		128.700	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-100**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00500-300-1</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		67.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		410.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			477.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			477.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00900-300-1</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	50.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>50.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	230.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>230.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			0	0	280.000	0
<b>Saldo</b>			0	0	280.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>280.000</b>		



## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-100-01800-300-1</b> <b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	86.000	600.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>600.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	86.000	600.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	86.000	600.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>600.000</b>			
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-100-02200-300-1</b> <b>Nordstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	30.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	155.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	185.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	185.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-100-02400-300-1</b> <b>Rombachstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			477.000	371.000	880.000	0	0
<b>Saldo</b>			477.000	371.000	880.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>880.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01600-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
--------------------------------	---	---	---	---	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	19.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01800-300-1</b>	<b>Spielplatz Schagenstraße</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	150.000	0	0	0

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	0	0	19.200
<b>Saldo</b>	0	150.000	0	0	19.200

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.426.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.707.300	846.600	2.249.400	600	19.800
<b>Saldo</b>		1.281.300	846.600	2.249.400	600	19.800
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>880.000</b>			

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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-200**                      **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentationen und Protokoll B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	935	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		935	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		935	800	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>010203-200</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		935	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		935	800	2.000	2.000	2.000

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011902-200-3		Bezirk 2 Eilendorf				
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.362	-2.200	-3.400	-3.200	-2.600	-2.600	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.083	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
49110000 Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0	
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.983	156.400	167.800	173.300	176.100	177.400	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	221.466	239.700	296.200	343.900	344.700	345.100	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.073	20.100	24.900	28.900	29.000	29.000	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.613	48.200	59.500	69.100	69.300	69.400	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.489	52.800	81.000	80.100	79.600	79.300	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.804	6.300	6.900	6.900	6.500	6.500	
52540000 Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.229	1.200	2.300	2.200	1.800	1.900	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	227	0	0	0	0	0	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.563	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	95	700	700	700	700	700	
54230000 Leasing	768	800	800	800	800	800	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13	600	600	600	600	600	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	



**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Ertrag</b>	-2.645	-3.600	-4.800	-4.600	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>	519.995	605.500	720.300	786.100	788.700	790.300
<b>Ergebnis</b>	517.351	601.900	715.500	781.500	784.700	786.300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-269-6</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.126	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		35.626	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		35.626	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		35.626	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.645	-3.600	-4.800	-4.600	-4.000
<b>Aufwand</b>		555.621	605.500	720.300	786.100	788.700
<b>Ergebnis</b>		552.976	601.900	715.500	781.500	786.300

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-119	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-119	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		224	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		105	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-203-1</b>	<b>Busbegleitung f MGS Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.493	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Ertrag</b>		8.493	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Aufwand</b>		8.493	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.493	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>					
<b>Ertrag</b>		-119	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.717	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.598	15.600	15.600	7.800	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-200</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-2</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.454	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.454	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.454	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-203-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.600	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060101-200</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.054	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.054	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	200	300

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	200	300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-200**                      **Vereinssport B-2**

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100901-200**                      **Denkmalschutz B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-200-3</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	300
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	300

<b>Profit Center</b>	<b>100901-200</b>	<b>Denkmalschutz B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.622	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	138.634	20.300	23.700	23.100	23.400
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		159.256	20.300	23.700	23.100	23.400
<b>Ergebnis</b>		158.642	20.000	23.400	22.800	23.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-201-5</b>	<b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	52.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	52.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	52.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		159.256	72.300	23.700	23.100	23.400
<b>Ergebnis</b>		158.642	72.000	23.400	22.800	23.100

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-200**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-200-2</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	400
<b>Ertrag</b>		-265	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		265	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-202-4</b>	<b>Mobilitätskonzept Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120201-200</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-265	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		265	100.300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		0	100.200	200	200	300



## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.880	11.000	11.800	11.500	11.600	14.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.880	11.000	11.800	11.500	11.600	14.900
<b>Ergebnis</b>		11.880	11.000	11.800	11.500	11.600	14.900

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.880	11.000	11.800	11.500	11.600	14.900
<b>Ergebnis</b>		11.880	11.000	11.800	11.500	11.600	14.900

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>							
<b>Ertrag</b>		-3.816	-4.000	-5.200	-5.000	-4.400	-4.400
<b>Aufwand</b>		759.409	821.800	790.000	847.100	842.300	847.200
<b>Ergebnis</b>		755.593	817.800	784.800	842.100	837.900	842.800

## Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		593	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		593	800	2.000	2.000	2.000	2.000

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.083	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	165.703	156.400	167.800	173.300	176.100	177.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.460	239.700	296.200	343.900	344.700	345.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.992	20.100	24.900	28.900	29.000	29.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.957	48.200	59.500	69.100	69.300	69.400
72540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	94	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.083	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		491.832	543.600	627.500	694.300	698.200	700.000
<b>Saldo</b>		490.749	542.200	626.100	692.900	696.800	698.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Finanzstelle 011902269 Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011902269 Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>						
	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
<b>Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>						
	0	15.600	15.600	7.800	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Finanzstelle 030301200 Medienzentrum B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.493	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030301200 Medienzentrum B-2</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.493	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>8.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.083	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>	521.894	695.900	661.000	720.000	716.100	717.900
<b>Saldo</b>	520.811	694.500	659.600	718.600	714.700	716.500

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

**PSP-Element**                      **5-011902-200-00300-800-1**                      **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011902-200-00600-050-1**                      **Dienstkleidung City-Service BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      1.000                      2.000                      2.000                      2.000                      2.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.000                      2.000                      2.000                      2.000                      2.000

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.600                      2.600                      2.600                      2.600                      2.600



## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	0	50.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	250.000	0	50.000	0	0
<b>Saldo</b>	250.000	0	50.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	250.000	0
<b>Saldo</b>	250.000	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00100-300-1</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00200-300-1</b>	<b>Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		415.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		415.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		415.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01700-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	64.000	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	64.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	64.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	64.000	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01800-300-1</b>	<b>Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	57.600	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	57.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	57.600	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>	512.600	64.000	0	0	0	

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	200.000	
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	200.000	
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	200.000	

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130101-200-00800-900-1	Multifunktionssportfläche Birkstraße				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	200.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	200.000	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	200.000	0	0	0	

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
<b>Einzahlungen</b>		0	200.000	0	0	200.000
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	200.000
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	0	200.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		764.200	266.600	52.600	2.600	202.600
<b>Saldo</b>		764.200	266.600	52.600	2.600	202.600

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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	800	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
<b>Ertrag</b>		800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	800	2.000	2.000	2.000



## Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011903-300-8 Bezirk 3 Haaren	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.600	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-220	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.820	-12.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	181.009	195.600	211.900	218.900	222.500	224.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	114.647	134.400	149.600	186.400	186.800	187.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.028	11.300	12.600	15.700	15.700	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.849	27.000	30.100	37.500	37.600	37.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.501	59.000	66.800	66.100	65.700	65.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.998	10.900	11.700	11.700	11.000	10.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.552	1.500	3.600	3.500	3.600	3.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	400	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.727	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-12.224	-18.700	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000
<b>Aufwand</b>	415.638	523.100	569.300	622.800	625.900	627.600
<b>Ergebnis</b>	403.414	504.400	562.900	604.600	607.800	609.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.998	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.350	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		17.198	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.198	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.198	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-304-6</b>	<b>Zuschuss IG Haarener Vereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.200	24.800	24.800	22.500	22.500
<b>Ertrag</b>		0	-5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.200	24.800	24.800	22.500	22.500
<b>Ergebnis</b>		25.200	19.800	24.800	22.500	22.500

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-305-4</b>					
	<b>Wanderwege Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	208	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	208	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>	208	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	208	500	500	500	500	500
<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>					
	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>					
<b>Ertrag</b>	-12.224	-23.700	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000
<b>Aufwand</b>	458.244	548.400	594.600	645.800	648.900	650.600
<b>Ergebnis</b>	446.020	524.700	588.200	627.600	630.800	632.600

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>				
----------------------	-------------------	-------------------------	--	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-300-2</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		165	200	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		165	200	200	200	200	300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-301-6</b>	<b>Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.165	200	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		2.165	200	200	200	200	300

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-300**                      **Vereinssport B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-301-1</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		1.543	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			1.543	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			1.543	0	0	0	0

Profit Center	080302-300	Hallenbäder B-3					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			1.543	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			1.543	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	3.600	3.800	3.400	3.400	3.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		333	3.600	3.800	3.400	3.400	3.700
<b>Ergebnis</b>		333	3.600	3.800	3.400	3.400	3.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	192	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.657	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.850	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.850	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>	<b>Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	184	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.064	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.664	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.664	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-303-5</b>	<b>Verfügungsfonds Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	20.000	15.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	15.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.847	23.600	18.800	3.400	3.700
<b>Ergebnis</b>		4.847	23.600	18.800	3.400	3.700



**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-31.100	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	41.300	44.300	48.000	49.200	48.600
<b>Ertrag</b>		-1.200	-31.100	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400
<b>Aufwand</b>		3.370	41.300	44.300	48.000	49.200	48.600
<b>Ergebnis</b>		2.170	10.200	10.500	7.300	10.500	10.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-310-4</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-172.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	197.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-172.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	418.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	246.300	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-311-1</b>	<b>Haaren clever mobil - Premiumwege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	45.000	423.400	20.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	45.000	423.400	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	9.000	84.700	4.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-312-1</b>	<b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-313-1</b>	<b>Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	9.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	39.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	39.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	39.000	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-314-1</b>	<b>Platz am Kloster (ISEK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	20.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	20.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.200	-203.100	-69.800	-379.400	-54.700	-38.400
<b>Aufwand</b>	3.370	459.600	89.300	590.400	69.200	48.600
<b>Ergebnis</b>	2.170	256.500	19.500	211.000	14.500	10.200

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120201-300</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-300-3</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	12.200	16.400	33.200	32.800
<b>Ertrag</b>		0	0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900
<b>Aufwand</b>		0	0	12.200	16.400	33.200	32.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	-23.300	-29.000	-52.200	-52.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-300-9</b>	<b>Parkraumkonzept Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-301-2</b>	<b>Parkraumkonzept Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.380	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.380	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.380	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.380	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120201-300</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900
<b>Aufwand</b>		2.380	0	12.200	16.400	33.200	32.800
<b>Ergebnis</b>		2.380	0	-23.300	-29.000	-52.200	-52.100

**Profit Center**                      **130101-300**                      **Öffentliches Grün B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.400	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.053	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	53.950	54.900	58.600	61.000	56.400	52.200
<b>Ertrag</b>		0	-7.400	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		55.003	54.900	58.600	61.000	56.400	52.200
<b>Ergebnis</b>		55.003	47.500	51.100	54.100	50.000	45.800

<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-7.400	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		55.003	54.900	58.600	61.000	56.400	52.200
<b>Ergebnis</b>		55.003	47.500	51.100	54.100	50.000	45.800

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>							
<b>Ertrag</b>		-13.424	-234.200	-119.200	-449.900	-164.600	-147.700
<b>Aufwand</b>		552.751	1.103.400	791.600	1.335.100	829.200	806.100
<b>Ergebnis</b>		539.327	869.200	672.400	885.200	664.600	658.400

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
64110000	Mieten und Pachten		-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder		-215	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)		0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte		181.262	195.600	211.900	218.900	222.500	224.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte		113.895	134.400	149.600	186.400	186.800	187.000
70220000	Tariflich Beschäftigte		8.968	11.300	12.600	15.700	15.700	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte		23.958	27.000	30.100	37.500	37.600	37.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		203	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA		0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög		500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		36.600	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		17	400	300	300	300	300
74230000	Leasing		1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen		6.716	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen		0	200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>						
<b>Einzahlungen</b>			-3.395	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>			376.439	474.400	509.900	561.900	566.000	567.900
<b>Saldo</b>			373.044	470.300	505.800	545.800	549.900	551.800

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	184	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.721	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		4.514	20.000	15.000	0	0
		4.514	20.000	15.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	197.800	0	9.000	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000
		0	197.800	0	9.000	0
		0	25.800	-36.000	-329.700	-16.000

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-3.395	-176.100	-40.100	-354.800	-32.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>	408.152	708.900	542.800	588.800	583.900	585.800
<b>Saldo</b>	404.757	532.800	502.700	234.000	551.800	569.700

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Haaren**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

**PSP-Element**                      **5-011903-300-00300-900-1**                      **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600	600	600	600	600
600	600	600	600	600

**PSP-Element**                      **5-011903-300-00600-050-1**                      **Dienstkleidung City-Service BA 3**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      2.000                      2.000                      2.000                      2.000                      2.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-300-00100-300-1</b>	<b>Umsetzung IHK Haaren</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	200.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		200.000	0	0	0
		200.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01300-300-1</b>	<b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	230.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	230.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02600-300-1</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.953.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	91.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	220.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.681.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.953.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.993.100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		39.600	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	-128.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>60.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	100.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>100.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-32.000	-128.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	160.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	8.000	32.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>160.000</b>			

PSP-Element	5-120102-300-03000-300-1	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-80.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>30.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	70.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>70.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-24.000	-80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	6.000	20.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>100.000</b>			

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-03100-300-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-12.000	-48.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>20.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	40.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>40.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-12.000	-48.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	60.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	3.000	12.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>60.000</b>			

PSP-Element	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

PSP-Element	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.000	-406.600	-37.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	45.000	423.400	20.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>443.400</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	27.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>112.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-36.000	-406.600	-37.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	45.000	508.400	47.000	0
<b>Saldo</b>		0	9.000	101.800	9.400	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>555.400</b>			
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
<b>Einzahlungen</b>		-1.953.500	-144.000	-662.600	-37.600	0
<b>Auszahlungen</b>		1.993.100	410.000	828.400	47.000	0
<b>Saldo</b>		39.600	266.000	165.800	9.400	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>875.400</b>			

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 120201-300 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3

PSP-Element 5-120201-300-00200-300-1 Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen

Kostenart & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-569.800	-219.700	-789.500	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	712.400	274.700	987.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.261.700</b>			

<b>Einzahlungen</b>		0	-569.800	-219.700	-789.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	712.400	274.700	987.000	0
<b>Saldo</b>		0	142.600	55.000	197.500	0

**Verpflichtungsermächtigung 1.261.700**

Profit Center 120201-300 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3

<b>Einzahlungen</b>		0	-569.800	-219.700	-789.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	712.400	274.700	987.000	0
<b>Saldo</b>		0	142.600	55.000	197.500	0

**Verpflichtungsermächtigung 1.261.700**

## Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-480.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	600.000	0	400.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>400.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-480.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		600.000	0	400.000	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	400.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>400.000</b>			
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-480.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		600.000	0	400.000	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	400.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>400.000</b>			
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-2.433.500	-713.800	-882.300	-827.100	0
<b>Auszahlungen</b>		2.795.700	1.125.000	1.505.700	1.036.600	2.600
<b>Saldo</b>		362.200	411.200	623.400	209.500	2.600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.537.100</b>			

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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>010102-400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>
----------------------	-------------------	--------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-400**                      **Repräsentationen und Protokoll B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	800	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	800	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-400**                      **Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	250.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	250.000	0	0	0

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
<b>Ertrag</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	250.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	206.870	192.900	67.900	70.100	71.200	71.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.829	259.500	309.300	324.600	325.400	325.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.834	21.800	26.000	27.300	27.300	27.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.712	52.200	62.200	65.200	65.400	65.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.596	84.700	45.500	45.000	44.700	44.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.402	12.500	6.300	6.300	5.900	5.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	628	700	700	700	600	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.088	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	475	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.818	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-840	-3.100	-3.100	-3.000	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>		582.091	704.800	598.300	619.600	620.900	622.200
<b>Ergebnis</b>		581.250	701.700	595.200	616.600	618.100	619.400



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b> <b>4-011904-401-8</b> <b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.728	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	17.728	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	17.728	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	17.728	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b> <b>011904-400</b> <b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>						
<b>Ertrag</b>	-840	-3.100	-3.100	-3.000	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>	599.819	704.800	598.300	619.600	620.900	622.200
<b>Ergebnis</b>	598.978	701.700	595.200	616.600	618.100	619.400

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-400-3</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-7.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	-7.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-402-5</b>	<b>Fluthilfen KGS Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-243.000	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-85.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	78.000	0	0	0
52710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-328.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	328.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
Ertrag		0	-335.000	0	0	0	0
Aufwand		0	328.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-7.000	0	0	0	0

**Profit Center**                      **060101-400**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		267	300	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		267	300	300	300	300	400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-401-4</b>	<b>Bezirkliche Mittel BA 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.478	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.478	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.478	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.744	300	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		11.744	300	300	300	300	400

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-400-5</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.371	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.371	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.371	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.371	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.371	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-800	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.600	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>		-1.000	-800	-800	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.000	1.600	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		0	800	900	900	1.000
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.000	-800	-800	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.000	1.600	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		0	800	900	900	1.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.888	-17.400	-17.700	-16.300	-21.300	-32.600
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-900	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.585	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	125.800	141.400	137.400	151.300	171.300
<b>Ertrag</b>		-23.686	-19.900	-20.300	-18.800	-23.700	-35.000
<b>Aufwand</b>		146.856	125.800	141.400	137.400	151.300	171.300
<b>Ergebnis</b>		123.170	105.900	121.100	118.600	127.600	136.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	20.000	72.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	38.000	95.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-12.000	-43.200
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	58.000	167.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	46.000	123.800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000
<b>Aufwand</b>		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-23.686	-19.900	-20.300	-18.800	-35.700
<b>Aufwand</b>		230.864	425.800	391.400	387.400	459.300
<b>Ergebnis</b>		207.178	405.900	371.100	368.600	510.100

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	8.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	8.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-402-9</b>	<b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-404-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	173.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	15.000	173.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	173.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	173.000	0	0



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
Ertrag							
Aufwand		0	208.600	15.000	173.000	0	0
Ergebnis		0	208.600	15.000	173.000	0	0

**Profit Center**                      **130103-400**                      **Natur und Landschaft B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	2.000	2.100	2.000	2.100	1.900
Ertrag							
Aufwand		2.073	2.000	2.100	2.000	2.100	1.900
Ergebnis		2.073	2.000	2.100	2.000	2.100	1.900

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
Ertrag							
Aufwand		2.073	2.000	2.100	2.000	2.100	1.900
Ergebnis		2.073	2.000	2.100	2.000	2.100	1.900

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b>							
Ertrag		-27.527	-358.800	-24.200	-22.600	-39.200	-81.700
Aufwand		866.564	1.937.800	1.026.700	1.201.900	1.102.200	1.232.400
Ergebnis		839.037	1.579.000	1.002.500	1.179.300	1.063.000	1.150.700

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	0	250.000	0	0	0	0
	0	250.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	207.830	192.900	67.900	70.100	71.200	71.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.672	259.500	309.300	324.600	325.400	325.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.661	21.800	26.000	27.300	27.300	27.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.287	52.200	62.200	65.200	65.400	65.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.412	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		501.482	605.300	544.200	566.000	568.100	569.200
<b>Saldo</b>		501.110	603.900	542.800	564.600	566.700	567.800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 030101400 Grundschulen B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-243.000	0	0	0	0
72710000 Lernmittel	0	12.000	0	0	0	0
72720000 Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101400 Grundschulen B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	-243.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	243.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.700	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>	5.700	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5.700	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.700	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	20.000	72.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.724	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-12.000	-43.200
<b>Auszahlungen</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	270.000	322.000
<b>Saldo</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	258.000	278.800

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-372	-244.400	-1.400	-1.400	-13.400	-44.600
<b>Auszahlungen</b>		566.599	1.415.000	812.100	833.900	856.000	909.100
<b>Saldo</b>		566.227	1.170.600	810.700	832.500	842.600	864.500

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-400**                      **Bodenbevorratung B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	750.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	750.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	750.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
	0	750.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	750.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00300-050-5</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Saldo</b>		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-400**                      **Grundschulen B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-400-00300-900-1</b>	<b>Fluthilfen KGS Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-85.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	78.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-85.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		85.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-400**                      **Sportplätze & Stadien B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-400-00100-900-2</b>	<b>Lärmschutzwand Sportanlage Romerich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		35.700	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		35.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		35.700	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		35.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		35.700	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-444.000	-852.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>133.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	700.000	1.325.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.025.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-444.000	-852.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	738.000	1.420.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	294.000	568.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01800-300-1</b>	<b>Hasbach</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		130.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		130.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02100-300-1</b>	<b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		180.000	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		180.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		180.000	100.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02200-600-1</b>	<b>Brücke B034 Weg zum Steinbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		43.000	15.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.000	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		43.000	15.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02300-300-1</b>	<b>Bechheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	577.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	577.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	577.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
Einzahlungen		0	0	0	-444.000	-852.000
Auszahlungen		353.000	692.000	0	738.000	1.420.000
<b>Saldo</b>		<b>353.000</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>568.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00400-300-1</b>	<b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00500-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00600-900-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	173.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	173.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.000	173.000	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	15.000	173.000	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	15.000	173.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>	<b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-86.000	-1.000	-1.000	-445.000	-853.000
<b>Auszahlungen</b>		675.300	1.458.600	174.600	739.600	1.421.600
<b>Saldo</b>		589.300	1.457.600	173.600	294.600	568.600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			



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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-500**                      **Repräsentationen und Protokoll B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-500-1</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	604	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		604	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		604	800	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>010203-500</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		604	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		604	800	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-500**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-501-1</b>	<b>Planung Sicherung Forsthaus Lousberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-500</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>						

	0	0	20.000	0	0	0
	0	0	20.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-500**                      **Strategie - Projektentwicklung B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-500-6</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	600	600	600	700
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	0	600	600	600	700
<b>Aufwand</b>	0	0	600	600	600	700
<b>Ergebnis</b>	0	0	600	600	600	700

<b>Profit Center</b>	<b>011305-500</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>						
		0	0	600	600	600
		0	0	600	600	600
		0	0	600	600	600

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011905-500-9		Bezirk 5 Laurensberg				
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.547	-2.500	-2.500	-2.300	-1.700	-1.600	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11	0	0	0	0	0	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0	
49110000 Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0	
50110000 Dienstbezüge Beamte	127.350	120.300	129.200	133.500	135.700	136.700	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.654	202.500	271.600	295.300	296.100	296.400	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.578	17.000	22.800	24.800	24.900	24.900	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.371	40.700	54.600	59.400	59.500	59.600	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.825	74.800	85.200	84.300	83.800	83.500	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.435	10.400	11.100	11.100	10.400	10.300	
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.963	2.400	2.400	2.100	1.600	1.700	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	509	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	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	243	700	700	700	700	700	
54230000 Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.669	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0	

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.858	-3.900	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900
<b>Aufwand</b>	447.570	548.400	657.000	690.600	692.100	693.200
<b>Ergebnis</b>	444.712	544.500	653.200	687.000	689.100	690.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-502-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		30.420	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		30.420	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-2.858	-3.900	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900
<b>Aufwand</b>		477.990	548.400	657.000	690.600	692.100	693.200
<b>Ergebnis</b>		475.132	544.500	653.200	687.000	689.100	690.300

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-500**                      **Grundschulen B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-501-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						

	300	0	0	0	0	0
	300	0	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0      0      0      0      0      0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106      200      200      200      200      200
<b>Ertrag</b>		<b>-106      0      0      0      0      0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>106      200      200      200      200      200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0      200      200      200      200      200</b>

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
<b>Ertrag</b>		<b>-106      0      0      0      0      0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>106      200      200      200      200      200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0      200      200      200      200      200</b>

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	17.500	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	17.500	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	17.500	40.000	0	0	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	17.500	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	17.500	40.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-500**                      **Vereinssport B-5**

PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-500**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-500-7</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	0	0	0	0
--	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	600	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-500</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>						
		0	600	0	0	0
		0	600	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.246	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.510	14.300	10.800	10.500	12.300	12.200
<b>Ertrag</b>		7.756	14.300	10.800	10.500	12.300	12.200
<b>Aufwand</b>		7.756	14.300	10.800	10.500	12.300	12.200
<b>Ergebnis</b>		7.756	14.300	10.800	10.500	12.300	12.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.428	0	1.120.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		48.428	0	1.120.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		48.428	0	1.120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		48.428	0	1.120.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-512-1</b>	<b>KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	14.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	14.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	14.800	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-513-1</b>	<b>Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	10.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	10.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	10.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	10.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>					
Ertrag							
Aufwand							
Ergebnis							
		56.184	14.300	1.145.600	10.500	22.300	12.200
		56.184	14.300	1.145.600	10.500	22.300	12.200

<b>Profit Center</b>	<b>130101-500</b>	<b>Öffentliches Grün B-5</b>					
PSP-Element							
Kostenart & Bezeichnung							
1-130101-500-8 Öffentliches Grün							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
		777	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand							
Ergebnis							
		777	0	0	0	0	0
		777	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-500</b>	<b>Öffentliches Grün B-5</b>					
Ertrag							
Aufwand							
Ergebnis							
		777	0	0	0	0	0
		777	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Ertrag</b>	-2.964	-3.900	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900
<b>Aufwand</b>	552.861	597.700	1.881.300	719.800	733.100	724.200
<b>Ergebnis</b>	549.897	593.800	1.877.500	716.200	730.100	721.300

## Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		604	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		604	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>011303500</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-5</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	20.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011303500</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-5</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		0	0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	20.000	0	0	0



**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.449	120.300	129.200	133.500	135.700	136.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.521	202.500	271.600	295.300	296.100	296.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.647	17.000	22.800	24.800	24.900	24.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.075	40.700	54.600	59.400	59.500	59.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.328	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>		395.655	459.200	556.700	591.500	594.700	596.100
<b>Saldo</b>		395.292	457.800	555.400	590.200	593.400	594.800

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	13.000	0	10.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	64.428	0	1.120.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		64.428	0	1.133.000	0	10.000
<b>Saldo</b>		64.428	0	1.133.000	0	10.000
<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>		477.887	475.900	1.727.600	609.400	622.600
<b>Saldo</b>		477.524	474.500	1.726.300	608.100	621.300

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-500**                      **Bodenbevorratung B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-500-00100-100-2</b>	<b>Ankauf Altes Polizeipräsim</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	150.000	150.000	0	0
--	---	---------	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	150.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	150.000	150.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-500</b>	<b>Bodenbevorratung B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
	0	150.000	150.000	0	0
	0	150.000	150.000	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-500**                      **Strategie - Projektentwicklung B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-500-00100-100-1</b>	<b>Sportplatz Rathausstraße - Sanierung</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-500</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>	0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Vermöggegständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011905-500-00700-900-7**                      **Dienstkleidung City-Service BA 5**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.600                      1.600                      1.600                      1.600                      1.600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00400-900-1</b>	<b>Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	40.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	0	40.000	0	0	0
	0	40.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01400-600-1</b>	<b>Brücke Sonnenweg</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	100.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01800-300-1</b>	<b>Sonnenweg, Entwässerung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		90.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		90.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		90.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <i>VE 2023</i>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01900-300-1</b>	<b>Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	96.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<b>96.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	96.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	96.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>96.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-02000-300-1</b>	<b>KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	1.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	47.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	48.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	48.800	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		90.000	148.800	0	96.000	0
<b>Saldo</b>		90.000	148.800	0	96.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>96.000</b>			

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		91.600	370.400	151.600	97.600	1.600
<b>Saldo</b>		91.600	370.400	151.600	97.600	1.600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>96.000</b>			

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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-600**                      **Bezirksvertretungen B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-600-2</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	230	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		230	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		230	800	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		230	800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		230	800	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011001-600**                      **IT-Management B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011001-600-3</b>	<b>IT-Management</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	99	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		99	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		99	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		99	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011001-600</b>	<b>IT-Management B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		99	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		99	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		99	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.533	-7.300	-2.200	-2.000	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	476.396	544.000	569.200	593.300	595.900	595.600
<b>Ergebnis</b>	470.863	536.700	567.000	591.300	594.000	593.700

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.500	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
<b>Ertrag</b>		-5.533	-7.300	-2.200	-2.000	-1.900
<b>Aufwand</b>		477.896	544.000	569.200	593.300	595.900
<b>Ergebnis</b>		472.363	536.700	567.000	591.300	593.700



## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-600</b>	<b>Marktwesen B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-600-4</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>	0	-500	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	0	800	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	300	200	300	300	300
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-614-1</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-781	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	781	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>020206-600</b>	<b>Marktwesen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>	-781	-500	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	781	800	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	300	200	300	300	300

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		172	200	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		172	200	200	200	200	300

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		172	200	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		172	200	200	200	200	300

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-600**                      **Grundschulen B-6**

PSP-Element	1-030101-600-5	Grundschulen						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		36	0	300	300	300	400
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			36	0	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>			36	0	300	300	300	400

Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6						
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			36	0	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>			36	0	300	300	300	400

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-600**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-600-5</b>	<b>Planung+ Entwicklung Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		267	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		267	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		267	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-601-3</b>	<b>Neues Leitbild Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		0	0	145.000	130.000	40.000
<b>Aufwand</b>		0	0	145.000	130.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	145.000	130.000	40.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-602-1</b>	<b>Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	40.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	25.000	40.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	25.000	40.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	40.000	0	0

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		267	25.000	185.000	130.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		267	25.000	185.000	130.000	40.000	40.000

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	2.400	3.500	3.400	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	2.400	3.500	3.400	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		0	2.400	3.500	3.400	3.500	3.500

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	2.400	3.500	3.400	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		0	2.400	3.500	3.400	3.500	3.500

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-600-9</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	0	-5.900	-5.500	-5.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.643	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.552	7.800	13.700	13.400	13.600
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.013	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.707	0	-5.900	-5.500	-5.100
<b>Aufwand</b>		84.208	7.800	13.700	13.400	13.600
<b>Ergebnis</b>		77.501	7.800	7.800	7.900	8.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-604-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	59.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	59.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	59.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	59.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		-6.707	0	-5.900	-5.500	-5.100
<b>Aufwand</b>		84.208	7.800	72.700	13.400	13.600
<b>Ergebnis</b>		77.501	7.800	66.800	7.900	8.500

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-600**                      **Gewässerschutz B-6**

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.400	4.600	4.500	4.600	4.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	4.400	4.600	4.500	4.600	4.500
<b>Ergebnis</b>		0	4.400	4.600	4.500	4.600	4.500

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	4.400	4.600	4.500	4.600	4.500
<b>Ergebnis</b>		0	4.400	4.600	4.500	4.600	4.500

Bezirk Aachen - Richterich							
<b>Ertrag</b>		-13.022	-7.800	-8.600	-7.900	-7.400	-7.400
<b>Aufwand</b>		578.618	601.300	854.100	763.700	676.700	676.300
<b>Ergebnis</b>		565.596	593.500	845.500	755.800	669.300	668.900

## Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-6</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		230	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		230	800	2.000	2.000	2.000	2.000



## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-531	-5.000	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-280	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.830	152.200	167.700	173.200	177.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.406	189.500	189.300	204.700	205.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.484	15.900	15.900	17.200	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.690	38.100	38.000	41.100	41.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-931	-5.100	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>		410.373	476.000	491.100	516.400	519.800
<b>Saldo</b>		409.442	470.900	490.500	515.800	519.200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	267	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	140.000	40.000	40.000	40.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		267	25.000	185.000	130.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		267	25.000	185.000	130.000	40.000	40.000

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>		425.499	517.700	694.000	664.300	577.700	579.400
<b>Saldo</b>		424.568	512.600	693.400	663.700	577.100	578.800

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011906-600**                      **Bezirk 6 Richterich B-6**

**PSP-Element**                      **5-011906-600-00400-900-1**                      **Beschaffung Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011906-600-00900-050-1**                      **Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Profit Center**                      **011906-600**                      **Bezirk 6 Richterich B-6**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.600                      1.600                      1.600                      1.600                      1.600

## Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-01000-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	105.000	100.000	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	105.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	105.000	100.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>		105.000	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		105.000	100.000	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-600-00700-900-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	59.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	59.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	59.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	59.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		0	59.000	0	0
		0	59.000	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-600-00300-900-1</b>	<b>Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	66.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		66.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		66.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		66.000	0	0	0	0

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		66.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		66.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		172.600	160.600	1.600	1.600	1.600
<b>Saldo</b>		172.600	160.600	1.600	1.600	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan



## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-800**                      **Bezirksvertretungen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-800-4</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	389.147	390.000	400.000	400.000	400.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.416	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100
<b>Ergebnis</b>		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100

<b>Profit Center</b>	<b>010102-800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-3.416	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100
<b>Ergebnis</b>		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		50	0	200	200	200	300
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			50	0	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>			50	0	200	200	200	300

Profit Center	011903-800	Bezirk 3 Haaren B-8						
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			50	0	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>			50	0	200	200	200	300

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-46.581	-14.900	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.933	79.800	91.000	88.500	89.800	93.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.819	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-46.581	-14.900	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800
<b>Aufwand</b>		103.752	79.800	91.000	88.500	89.800	93.800
<b>Ergebnis</b>		57.171	64.900	47.000	48.000	51.800	56.000

<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-46.581	-14.900	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800
<b>Aufwand</b>		103.752	79.800	91.000	88.500	89.800	93.800
<b>Ergebnis</b>		57.171	64.900	47.000	48.000	51.800	56.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021001-800**                      **Bürgerservice B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-800-4</b>	<b>Bürgerservice</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	311	400	400	400	400	500
<b>Ergebnis</b>	311	400	400	400	400	500

<b>Profit Center</b>	<b>021001-800</b>	<b>Bürgerservice B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	311	400	400	400	400	500
<b>Ergebnis</b>	311	400	400	400	400	500

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021101-800**                      **Personenstandsangelegenheiten B-8**

PSP-Element	1-021101-829-1	Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Profit Center	021101-800	Personenstandsangelegenheiten B-8				
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.505	-18.900	-6.800	-4.900	-3.000	-2.400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.698	-3.800	-4.200	-4.100	-3.600	-2.900
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.045	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	447.598	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	268.717	723.400	552.300	302.300	252.300	252.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.938	29.700	41.900	40.100	39.700	38.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.486	12.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	298.343	0	0	0	0	0
54880000	Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.040	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-30.482	-27.300	-15.800	-13.800	-11.400	-10.100
<b>Aufwand</b>		1.117.363	849.000	741.700	416.800	366.400	365.400
<b>Ergebnis</b>		1.086.881	821.700	725.900	403.000	355.000	355.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-802-9</b>	<b>Schulen Digital</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.986	2.500	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	426.624	663.000	701.000	730.000	730.000
54230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000
<b>Ergebnis</b>		701.883	945.500	1.001.000	790.000	895.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>	<b>Schulbudget</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	31.876	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	265.451	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800
<b>Ergebnis</b>		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.845.988	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-8.009.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.129.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.133	-3.281.400	-3.190.000	-3.600.000	-3.600.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-335	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.458.950	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.449	12.600	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.047.269	13.220.000	13.339.700	14.209.400	14.921.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	20	300	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.993	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-10.091.301	-12.067.400	-12.316.700	-13.273.600	-13.838.400
<b>Aufwand</b>		12.081.855	13.333.400	13.450.400	14.320.100	15.032.200
<b>Ergebnis</b>		1.990.554	1.266.000	1.133.700	1.046.500	1.193.800



## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-809-4</b>	<b>Zuschüsse f OGS-Vertretung</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
<b>Ertrag</b>			38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
<b>Aufwand</b>			38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
<b>Ergebnis</b>			38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>						
<b>Ertrag</b>			-10.121.783	-12.094.700	-12.332.500	-13.287.400	-13.563.300	-13.848.500
<b>Aufwand</b>			14.432.146	15.651.100	15.716.700	16.050.900	16.314.600	16.817.500
<b>Ergebnis</b>			4.310.363	3.556.400	3.384.200	2.763.500	2.751.300	2.969.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.531	-41.700	-42.300	-29.900	-24.400	-20.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-70.923	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-290	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491	-1.200	-800	-500	-300	-100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	38.808	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	484.007	387.400	557.100	759.600	617.200	372.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152.549	149.600	157.900	150.900	150.300	134.000
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	666	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.477	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170	1.144.000	869.400	1.058.600	1.486.800	1.824.300
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-127.440</b>	<b>-127.900</b>	<b>-128.100</b>	<b>-115.400</b>	<b>-109.700</b>	<b>-105.200</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>1.565.877</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.624.400</b>	<b>2.009.100</b>	<b>2.294.300</b>	<b>2.370.700</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.438.437</b>	<b>1.593.100</b>	<b>1.496.300</b>	<b>1.893.700</b>	<b>2.184.600</b>	<b>2.265.500</b>	

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	241.968	280.000	365.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>		241.968	280.000	365.000	300.000	300.000
<b>Aufwand</b>		241.968	280.000	365.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		241.968	280.000	365.000	300.000	300.000

PSP-Element	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ertrag</b>		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Aufwand</b>		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-587.771	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	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 Ver- und Betriebsaufwendungen	162.126	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.650	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	352.537	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
<b>Ertrag</b>	-587.771	-735.000	-783.800	-807.300	-831.500	-856.400
<b>Aufwand</b>	541.313	851.500	900.300	923.800	948.000	972.900
<b>Ergebnis</b>	-46.458	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-715.210	-862.900	-911.900	-922.700	-941.200	-961.600
<b>Aufwand</b>	2.362.724	2.962.500	2.999.700	3.342.900	3.652.300	3.753.600
<b>Ergebnis</b>	1.647.513	2.099.600	2.087.800	2.420.200	2.711.100	2.792.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-5.900	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.152	3.900	4.800	5.100	5.400	5.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.535	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Auflösung ARAP	21.890	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-16.749	-5.900	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		29.577	10.300	9.800	10.100	10.400	10.300
<b>Ergebnis</b>		12.828	4.400	5.100	5.800	6.400	6.300

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-16.749	-5.900	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		29.577	10.300	9.800	10.100	10.400	10.300
<b>Ergebnis</b>		12.828	4.400	5.100	5.800	6.400	6.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-800	-800	-700	-700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.980	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	22.003	31.500	32.000	32.600	33.200	33.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.956	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	300	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-15.400	-16.400	-16.200	-16.200	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>		35.989	109.200	109.700	109.900	110.200	110.800
<b>Ergebnis</b>		20.589	92.800	93.500	93.700	94.100	94.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		-2.430	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-23.400	-24.400	-24.200	-24.200	-24.100	-24.100
<b>Aufwand</b>	41.559	117.200	117.700	117.900	118.200	118.800
<b>Ergebnis</b>	18.159	92.800	93.500	93.700	94.100	94.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Profit Center**                      **080102-800**                      **Sportplätze & Stadien B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.626	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
52540000 Unterhaltung von BGA	7.556	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.762	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>Ertrag</b>	-23.951	-35.700	-35.400	-35.300	-35.200	-35.200
<b>Aufwand</b>	359.152	428.700	414.600	414.600	414.600	414.600
<b>Ergebnis</b>	335.201	393.000	379.200	379.300	379.400	379.400

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-23.951	-35.700	-35.400	-35.300	-35.200	-35.200
<b>Aufwand</b>	359.152	428.700	414.600	414.600	414.600	414.600
<b>Ergebnis</b>	335.201	393.000	379.200	379.300	379.400	379.400



**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>						
			<b>Vereinsport B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>		<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		-394	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>		<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
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	10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		669	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>		<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-20.000	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>Aufwand</b>		36.275	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		-19.725	0	4.000	4.000	4.000	4.000

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.471	-13.000	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.789	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.411	5.500	5.200	5.100	5.200	5.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.784	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.471	-13.000	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900
<b>Aufwand</b>		11.984	50.000	46.700	46.600	55.700	46.700
<b>Ergebnis</b>		8.513	37.000	35.100	35.900	45.700	36.800

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-3.471	-13.000	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900
<b>Aufwand</b>		11.984	50.000	46.700	46.600	55.700	46.700
<b>Ergebnis</b>		8.513	37.000	35.100	35.900	45.700	36.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-800**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100803-800**                      **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.100	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.600	3.500	3.600	3.700
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.100	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>		3.675	3.500	3.600	3.500	3.600	3.700
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	600	900	1.000

<b>Profit Center</b>	<b>100803-800</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.100	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>		3.675	3.500	3.600	3.500	3.600	3.700
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	600	900	1.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-12.000	-24.300	-61.200	-94.100	-129.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-900	-800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.240	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	54.300	64.000	123.400	187.200	234.500
<b>Ertrag</b>		-2.345	-12.900	-25.200	-62.100	-95.000	-130.500
<b>Aufwand</b>		57.371	54.300	64.000	123.400	187.200	234.500
<b>Ergebnis</b>		55.026	41.400	38.800	61.300	92.200	104.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.975	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000

<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-2.345	-12.900	-40.200	-77.100	-110.000	-145.500
<b>Aufwand</b>		60.346	184.300	199.000	258.400	322.200	369.500
<b>Ergebnis</b>		58.001	171.400	158.800	181.300	212.200	224.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-43.200	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.152	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.970	46.300	49.700	48.300	49.000	48.400
<b>Ertrag</b>		<b>-49.077</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.600</b>
<b>Aufwand</b>		<b>96.122</b>	<b>46.300</b>	<b>49.700</b>	<b>48.300</b>	<b>49.000</b>	<b>48.400</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>47.045</b>	<b>3.100</b>	<b>5.900</b>	<b>8.000</b>	<b>11.100</b>	<b>10.800</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	95.000	95.000	95.000	30.000
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>

<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>-49.077</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.600</b>
<b>Aufwand</b>		<b>96.122</b>	<b>141.300</b>	<b>144.700</b>	<b>143.300</b>	<b>144.000</b>	<b>78.400</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>47.045</b>	<b>98.100</b>	<b>100.900</b>	<b>103.000</b>	<b>106.100</b>	<b>40.800</b>

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-400	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.800	1.900	1.700	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>		-877	-600	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		1.768	1.800	1.900	1.700	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		891	1.200	1.300	1.100	900	900

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-877	-600	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		1.768	1.800	1.900	1.700	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		891	1.200	1.300	1.100	900	900



**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **140101-800**                      **Umweltschutz B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>	<b>Umweltschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.100	-1.400	-1.000	-1.000	-900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.754	6.400	3.700	4.700	6.100	7.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.120	-4.100	-1.400	-1.000	-1.000	-900
<b>Aufwand</b>		4.993	6.400	3.700	4.700	6.100	7.400
<b>Ergebnis</b>		-126	2.300	2.300	3.700	5.100	6.500

<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-5.120	-4.100	-1.400	-1.000	-1.000	-900
<b>Aufwand</b>		4.993	6.400	3.700	4.700	6.100	7.400
<b>Ergebnis</b>		-126	2.300	2.300	3.700	5.100	6.500

<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>							
<b>Ertrag</b>		-11.071.653	-13.151.400	-13.489.500	-14.483.000	-14.803.900	-15.144.300
<b>Aufwand</b>		17.953.155	20.069.400	20.195.800	20.924.800	21.574.600	22.157.600
<b>Ergebnis</b>		6.881.502	6.918.000	6.706.300	6.441.800	6.770.700	7.013.300

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	389.799	390.000	400.000	400.000	400.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		394.315	391.100	401.100	401.100	401.100
<b>Saldo</b>		394.315	391.100	401.100	401.100	401.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>021101829</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>021101829</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.901.843	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-158.812	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.800	-3.281.400	-3.106.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
64110000	Mieten und Pachten	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	448.952	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	6.622	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	264.976	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456.390	675.600	711.000	740.000	740.000	740.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.015.410	13.285.900	13.406.000	14.276.100	14.628.200	14.989.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	300	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.584	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-8.907.208	-12.072.000	-12.238.000	-13.194.900	-13.473.200	-13.759.700
<b>Auszahlungen</b>		16.712.277	14.802.100	15.039.000	15.625.000	15.939.100	16.443.000
<b>Saldo</b>		7.805.070	2.730.100	2.801.000	2.430.100	2.465.900	2.683.300

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	253.221	390.000	475.000	410.000	410.000	410.000
72540000	Unterhaltung von BGA	38.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.515	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.857	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.578	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873.701	1.144.000	869.400	1.058.600	1.486.800	1.824.300

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
<b>Auszahlungen</b>		1.675.422	2.385.500	2.244.700	2.392.400	2.844.800	3.207.200
<b>Saldo</b>		1.054.434	1.690.500	1.500.900	1.625.100	2.053.300	2.390.800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Finanzstelle</b> <b>080101800</b> <b>Turn- und Sporthallen B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000 Unterhaltung von BGA	4.223	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800
<b>Finanzstelle</b> <b>080101800</b> <b>Turn- und Sporthallen B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-10.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Auszahlungen</b>	4.223	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800
<b>Saldo</b>	-6.177	16.100	16.600	17.200	17.800	18.400
<b>Finanzstelle</b> <b>080102800</b> <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
72540000 Unterhaltung von BGA	4.955	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>Finanzstelle</b> <b>080102800</b> <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>	348.354	402.400	395.200	395.200	395.200	395.200
<b>Saldo</b>	323.300	368.900	361.700	361.700	361.700	361.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>	<b>32.527</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Finanzstelle 120102800      Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	2.975	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Finanzstelle 120102800      Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Saldo</b>	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-9.563.650	-12.823.900	-13.038.700	-14.019.100	-14.321.600	-14.633.000
<b>Auszahlungen</b>	19.185.094	18.141.600	18.230.000	18.959.300	19.726.400	20.593.300
<b>Saldo</b>	9.621.444	5.317.700	5.191.300	4.940.200	5.404.800	5.960.300

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020702-800-00100-300-1</b>	<b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	52.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	52.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	52.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	52.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Saldo</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-1</b>	<b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	375.000	110.000	110.000	110.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	375.000	110.000	110.000	110.000
<b>Saldo</b>		50.000	375.000	110.000	110.000	110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-2</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		222.300	797.300	282.300	282.300	282.300
<b>Saldo</b>		222.300	797.300	282.300	282.300	282.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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                      20.000                      126.800                      407.200                      264.800                      20.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

20.000                      126.800                      407.200                      264.800                      20.000  
20.000                      126.800                      407.200                      264.800                      20.000

**PSP-Element**                      **5-060101-800-00200-810-1**                      **Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                      172.100                      250.000                      172.100                      172.100                      172.100

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

172.100                      250.000                      172.100                      172.100                      172.100  
172.100                      250.000                      172.100                      172.100                      172.100

**PSP-Element**                      **5-060101-800-00300-810-1**                      **Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                      7.500                      7.500                      7.500                      7.500                      7.500

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

7.500                      7.500                      7.500                      7.500                      7.500  
7.500                      7.500                      7.500                      7.500                      7.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-1</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	130.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		130.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		130.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00600-900-1</b>	<b>Familienzentren</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00700-900-1</b>	<b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00800-900-1</b>	<b>Sprachförderung _ Fachliteratur</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00900-900-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		567.400	852.100	1.134.600	847.200	522.400
<b>Saldo</b>		527.400	812.100	1.094.600	807.200	482.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>							
		<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>						
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			16.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Saldo</b>			16.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			10.000	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>			10.000	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00500-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			0	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Saldo</b>			0	10.000	10.000	10.000	10.000	

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>		26.400	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		26.400	20.000	20.000	20.000



**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Saldo</b>		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>						
		<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Saldo</b>		35.000	28.000	28.000	28.000	28.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.000	40.000	40.000	49.000	40.000
<b>Saldo</b>		43.000	40.000	40.000	49.000	40.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		46.000	43.000	43.000	52.000	43.000
<b>Saldo</b>		46.000	43.000	43.000	52.000	43.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00400-300-1</b>	<b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Einzahlungen</b>		-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
<b>Auszahlungen</b>		550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Saldo</b>		55.000	55.000	300.000	300.000	300.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01700-300-1</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.400.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-500.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
<b>Saldo</b>		1.200.000	400.000	700.000	700.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.400.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02400-900-1</b>	<b>Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	-18.500.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-18.500.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	-18.500.000
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-495.000	-995.000	-2.700.000	-2.700.000	-21.200.000
<b>Auszahlungen</b>		1.900.000	1.520.000	3.770.000	3.770.000	3.070.000
<b>Saldo</b>		1.405.000	525.000	1.070.000	1.070.000	-18.130.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.400.000</b>			

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	95.000	95.000	95.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	95.000	95.000	95.000	95.000	30.000
<b>Saldo</b>	95.000	95.000	95.000	95.000	30.000

<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		95.000	95.000	95.000	30.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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                      39.000                      80.000                      80.000                      80.000                      80.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**PSP-Element**                      **5-130103-800-01800-150-1**                      **LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Kostenart & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land                      -100                      0                      0                      0                      0

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

	-100	0	0	0	0
	-100	0	0	0	0

**Profit Center**                      **130103-800**                      **Natur und Landschaft B-8**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

	-100	0	0	0	0
	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	38.900	80.000	80.000	80.000	80.000



## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-800-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	3.000	500	500	500	3.000
---------------------------	-------	-----	-----	-----	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	3.000	500	500	500	3.000
<b>Saldo</b>	3.000	500	500	500	3.000

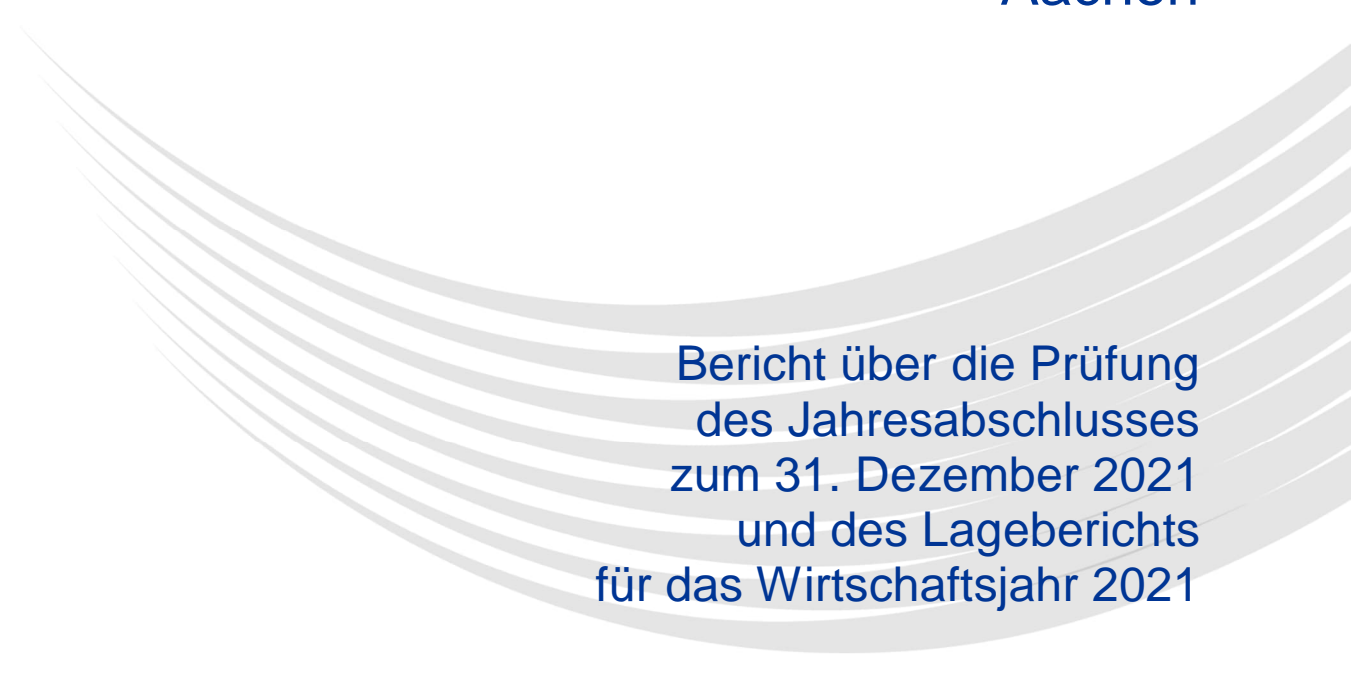
<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		3.000	500	500	3.000
		3.000	500	500	3.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-800-00300-900-1</b>	<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-535.100	-1.035.000	-2.740.000	-2.740.000	-21.240.000
<b>Auszahlungen</b>		3.073.100	3.532.900	5.550.400	5.272.000	4.175.700
<b>Saldo</b>		2.538.000	2.497.900	2.810.400	2.532.000	-17.064.300
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.400.000</b>			

# Aachener Stadtbetrieb

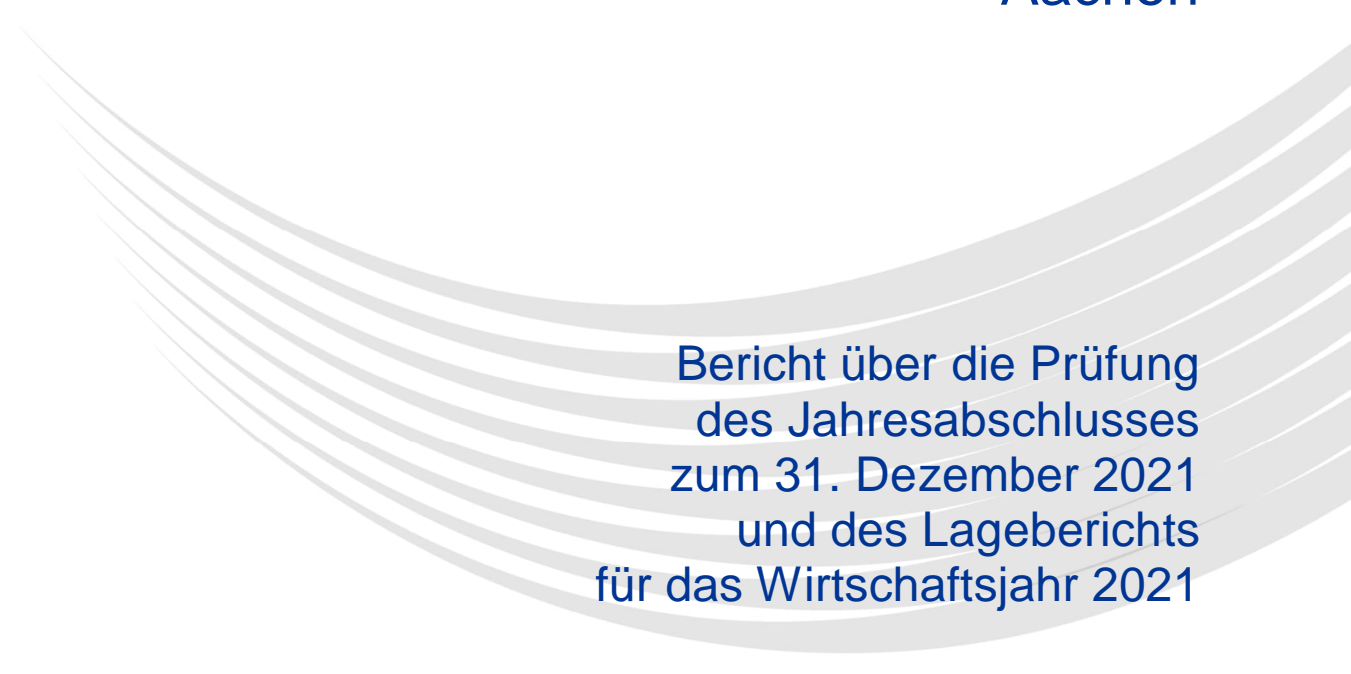
Aachen

A series of several light gray, curved lines that sweep across the lower half of the page, creating a sense of movement and depth.

Bericht über die Prüfung  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2021  
und des Lageberichts  
für das Wirtschaftsjahr 2021

# Aachener Stadtbetrieb

Aachen



Bericht über die Prüfung  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2021  
und des Lageberichts  
für das Wirtschaftsjahr 2021

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Prüfungsauftrag .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Grundsätzliche Feststellungen .....</b>	<b>7</b>
3.1. Wirtschaftliche Grundlagen .....	7
3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters .....	7
3.3. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB .....	9
<b>4. Prüfungsdurchführung.....</b>	<b>9</b>
4.1. Gegenstand der Prüfung.....	9
4.2. Art und Umfang der Prüfung .....	10
<b>5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung .....</b>	<b>11</b>
5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	11
5.2. Jahresabschluss.....	12
5.3. Lagebericht .....	12
<b>6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....</b>	<b>12</b>
<b>7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....</b>	<b>14</b>
7.1. Mehrjahresübersicht .....	14
7.2. Vermögenslage.....	15
7.3. Finanzlage .....	17
7.4. Ertragslage.....	18
7.5. Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan .....	20
<b>8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags.....</b>	<b>21</b>
<b>9. Schlussbemerkung.....</b>	<b>22</b>

<b>Anlagen</b>	<b>Nr.</b>	<b>Seiten</b>
Bilanz zum 31. Dezember 2021	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	2	1
Anhang zum Jahresabschluss 2021	3	1 - 15
Lagebericht zum Jahresabschluss 2021	4	1 - 12
Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2021 ( <b>Anlage 1</b> ) sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 ( <b>Anlage 2</b> )	5	1 - 16
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	6	1 - 18
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	7	1
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.		
sowie		
Besondere Auftragsbedingungen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2020		

## 1. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

**Aachener Stadtbetriebs, Aachen,**

(im Folgenden auch Eigenbetrieb, Betrieb oder ASB genannt)

hat uns als den in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 2. Dezember 2021 gewählten Abschlussprüfer am 17. Januar 2022 beauftragt, den Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2021 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß § 102 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Der Betrieb hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), in der Fassung vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016, und nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Der vorliegende Bericht ist an den geprüften Betrieb gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sowie unsere Besonderen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2020 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen i. S. d. einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt worden.

## 2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb, Aachen, für den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Aachener Stadtbetrieb

#### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebs - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Aachener Stadtbetriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Aachener Stadtbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Aachener Stadtbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.



Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### *Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

### **3. Grundsätzliche Feststellungen**

#### **3.1. Wirtschaftliche Grundlagen**

Gegenstand des Betriebs ist gem. § 2 der Betriebssatzung die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben der Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung und des Winterdienstes, der Grün- und Freiflächenpflege, des Friedhofswesens sowie der Straßen- und Brückenunterhaltung. Der Betrieb stellt darüber hinaus die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe bereit. Hierzu zählen beispielweise die Gärtnerei und die Werkstatt.

Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (Fachbereich 37) handelt.

#### **3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters**

Die Betriebsleitung beurteilt die Lage des Betriebs in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2021 endet mit einem Jahresüberschuss von 559 TEUR bei einer Gesamtleistung von 76.018 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich um 5.832 TEUR auf 38.432 TEUR erhöht. Maßgeblich hierfür ist insbesondere die Erhöhung des Anlagevermögens um 5.239 TEUR. Auf der Passivseite ergibt sich der Anstieg insbesondere durch höhere Verbindlichkeiten aus dem Stadtkassenkonto (+3.093 TEUR). Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 25,0 % (Vorjahr 27,7 %).

Bezüglich der wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung des Stadtbetriebs weist die Betriebsleitung darauf hin, dass der Aachener Stadtbetrieb als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Aachen grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet ist. Wirtschaftliche Risiken in den gebührenrelevanten Bereichen können weitgehend ausgeschlossen werden, da die Finanzierung grundsätzlich durch kostendeckende Betriebskostenzuschüsse erfolgt. Technische Risiken werden aufgrund der laufenden Instandhaltung und Investitionen als gering eingestuft.

Als potenzielles Risiko wird insbesondere die Reduzierung der Höhe des Betriebskostenzuschusses der Stadt Aachen gesehen. Jedoch ist das Risiko aufgrund der Regelungen in der EigVO NRW zum Verlustausgleich als gering anzusehen.

Weitere Risiken werden in Bezug auf Entscheidungen der Stadt Aachen über die Aufgabenübertragung an den ASB und in unvorhergesehenen Schäden an Betriebsstätten (z. B. durch Unwetter oder Vandalismus) gesehen.

Chancen sieht der Betriebsleiter in dem zunehmenden Einsatz digitaler Technologien sowie in der Erweiterung der Bauhofflächen.

Als wichtiger Grundsatz des Betriebs gilt weiterhin die Erhaltung der qualitativen Aufgabenwahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt. Herausforderungen sieht die Betriebsleitung auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine insbesondere hinsichtlich einer möglichen Energiemangelsituation, einer schwer kalkulierbaren Preisentwicklung, mangelnder Verfügbarkeit von Materialien sowie ungewohnt langer Lieferzeiten. Dies hätte auch zur Folge, dass die Betriebskostenzuschüsse, insbesondere im freiwilligen Bereich, die voraussichtlichen Kosten in Zukunft nicht decken werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 plant der Betrieb einen Jahresfehlbetrag von 859 TEUR, wobei das geplante Ergebnis durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Konflikt negativ beeinflusst werden kann.

Die Betriebsleitung sieht keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Aachener Stadtbetriebs. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung der Betriebsleitung zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung des Betriebs.

### **3.3. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB**

Bei Durchführung der Abschlussprüfung haben wir folgende gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Verstöße festgestellt:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 nicht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW).

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben wir davon Kenntnis erlangt, dass ein Mitarbeiter in den Jahren 2020 bis 2022 entgegen § 9 der geltenden Dienstordnung der Stadt Aachen (vom 01.12.2010) in einigen Fällen zum Verkauf angebotene gebrauchte Vermögensgegenstände selbst erworben hat. Er soll zudem den Zustand dieser Vermögensgegenstände im Rahmen des Verkaufs unzutreffend angegeben haben, was voraussichtlich zu einer Minderung des Verkaufspreises geführt hat. Nach Aufdeckung dieses Sachverhalts ist dem betreffenden Mitarbeiter fristlos gekündigt und Strafanzeige erstattet worden. Aussagegemäß wird der Vorgang in Zusammenarbeit mit dem FB 14 und FB 30 aufgearbeitet sowie eine neue Dienstanweisung zur Sicherstellung des 4-Augen-Prinzips und der Einbindung externer Gutachter zur Wertschätzung der zum Verkauf angebotenen Vermögensgegenstände durch den Aachener Stadtbetrieb erarbeitet. Über den Fortschritt der Maßnahmen wird angabegemäß im Rechnungsprüfungsausschuss regelmäßig berichtet.

Wir haben den Bestätigungsvermerk trotz der oben dargestellten Verstöße nicht modifiziert, da sich daraus nur geringfügige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben.

Im Übrigen haben wir keine gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder Tatsachen festgestellt.

## **4. Prüfungsdurchführung**

### **4.1. Gegenstand der Prüfung**

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung des Betriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der EigVO NRW aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Betriebs zugesichert werden kann.

#### **4.2. Art und Umfang der Prüfung**

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 2. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

An der körperlichen Vollaufnahme des Vorratsvermögens zum Jahreswechsel haben wir aufgrund der geringen Bedeutung des Vorratsvermögens unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit nicht teilgenommen. Wir haben uns jedoch von der Plausibilität der Mengen- und Preisangaben überzeugt.

Saldenbestätigungen für Kunden und Lieferanten sind auf den 31. Dezember 2021 nach der positiven Methode eingeholt worden. Kriterien für die Auswahl der Debitoren sind dabei die Höhe der Salden gewesen. Die Auswahl der Kreditoren ist zufallsgesteuert erfolgt.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktionen ist unter unserer Kontrolle erfolgt.



Das Stadtkassenkonto ist durch den Kassenabschluss der Stadtkasse Aachen für das Wirtschaftsjahr 2021 nachgewiesen.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 20. Januar 2022 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2020 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2021 vorgetragen worden.

Der gesetzliche Vertreter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Die berufusübliche Vollständigkeitserklärung ist eingeholt worden.

## **5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2021 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kreditoren- und Debitorenverwaltung) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software SAP ERP ECC 6.0 abgewickelt.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die vom Betrieb getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten.

## **5.2. Jahresabschluss**

Im Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2021 sind in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und § 24 EigVO NRW, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

## **5.3. Lagebericht**

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

## **6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebs zum 31. Dezember 2021 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 321 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Folgende Bewertungsgrundlagen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Aachener Stadtbetriebs:

Die Stadt Aachen hat den Aachener Stadtbetrieb von seinen Pensionsverpflichtungen gegenüber den beschäftigten und bereits pensionierten Beamtinnen und Beamten freigestellt. Die zugehörigen Pensionsrückstellungen werden daher seit dem 01.01.2008 im Jahresabschluss der Stadt Aachen bilanziert. Der Aachener Stadtbetrieb leistet hierfür entsprechende Umlagezahlungen an die Stadt.

Zudem hat die Stadt Aachen den Aachener Stadtbetrieb von seinen Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen, noch nicht genommenem Urlaub und geleisteten Überstunden gegenüber den beschäftigten Beamtinnen und Beamten freigestellt. Die hierfür zu bildenden Rückstellungen werden daher ebenfalls im Jahresabschluss der Stadt Aachen bilanziert.

Nähere Erläuterungen zur Bewertung einzelner Posten enthält der Anhang (**Anlage 3**).

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

## 7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 7.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und sonstige Kennzahlen für die letzten fünf Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 8** erläutert.

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Vermögenslage</b>					
Bilanzsumme in TEUR	38.432	32.600	28.719	26.706	27.961
Anlagenintensität in %	90,6	90,7	93,4	94,4	93,3
Investitionsdeckung in %	47,5	61,9	68,3	124,8	69,5
<b>Finanzlage</b>					
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	29,9	28,0	31,3	27,2	13,4
Fremdkapitalquote in %	70,1	72,0	68,7	72,8	86,6
Anlagendeckung I in %	33,0	30,9	33,6	28,8	14,4
Langfristiges Fremdkapital in TEUR	5.453	5.964	6.435	6.843	7.464
Anlagendeckung II in %	48,6	51,0	57,5	56,0	43,0
<b>Ertragslage</b>					
Betriebsergebnis in TEUR	920	267	2.067	528	-1.223
Finanzergebnis in TEUR	-152	-167	-179	-194	-372
Jahresergebnis in TEUR	559	100	1.727	212	-1.591
Gesamtleistung in TEUR	76.018	72.543	70.446	66.248	63.424
Materialquote in %	29,3	30,6	29,1	30,8	31,9
Personalaufwand in TEUR	41.223	39.447	37.828	36.666	35.489
Personalaufwand je Mitarbeiter in TEUR	55	55	54	54	53
Personalkostenquote in %	54,2	54,4	53,7	55,3	56,0

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf den Betrieb übertragenen Aufgaben durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen überschreiten die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres, sodass die Investitionsdeckung bei rd. 47,5 % liegt (Vorjahr 61,9 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, beträgt 29,9 % (Vorjahr 28,0 %).

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet. Dies ist charakteristisch für Betriebe, die ähnliche Aufgaben wie der Aachener Stadtbetrieb wahrnehmen, insbesondere die Abfallbeseitigung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung. Die Personalkostenquote von 54,2 % und die Einschränkungen durch § 107

Gemeindeordnung bedeuten jedoch auch, dass der Betrieb nur eingeschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

## 7.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2020. Einzelheiten zu jedem Bilanzposten finden sich in den Erläuterungen in der **Anlage 5**.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Aktivseite</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	16	0,0	28	0,1	-12	-42,9
Sachanlagen	34.798	90,5	29.547	90,6	5.251	17,8
	<b>34.814</b>	<b>90,5</b>	<b>29.575</b>	<b>90,7</b>	<b>5.239</b>	<b>17,7</b>
<b>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</b>						
Vorräte	730	1,9	810	2,5	-80	-9,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	835	2,2	1.906	5,8	-1.071	-56,2
Forderungen gegen die Stadt Aachen	1.952	5,1	256	0,8	1.696	>100,0
Sonstige Vermögensgegenstände einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	101	0,3	53	0,2	48	90,6
	<b>3.618</b>	<b>9,5</b>	<b>3.025</b>	<b>9,3</b>	<b>593</b>	<b>19,6</b>
	<b>38.432</b>	<b>100,0</b>	<b>32.600</b>	<b>100,0</b>	<b>5.832</b>	<b>17,9</b>
<b>Passivseite</b>						
Eigenkapital	9.604	25,0	9.045	27,7	559	6,2
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.871	4,9	87	0,3	1.784	>100,0
<b>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>						
Sonstige langfristige Rückstellungen	858	2,2	869	2,7	-11	-1,3
Langfristige Darlehen	4.595	12,0	5.095	15,6	-500	-9,8
	<b>5.453</b>	<b>14,2</b>	<b>5.964</b>	<b>18,3</b>	<b>-511</b>	<b>-8,6</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</b>						
Rückstellungen	3.180	8,2	2.705	8,3	475	17,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.815	9,9	3.833	11,8	-18	-0,5
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	13.450	35,0	9.975	30,6	3.475	34,8
Sonstige kurzfristige Passiva einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	1.059	2,8	991	3,0	68	6,9
	<b>21.504</b>	<b>55,9</b>	<b>17.504</b>	<b>53,7</b>	<b>4.000</b>	<b>22,9</b>
	<b>38.432</b>	<b>100,0</b>	<b>32.600</b>	<b>100,0</b>	<b>5.832</b>	<b>17,9</b>

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 5.832 TEUR auf 38.432 TEUR (Vorjahr 32.600 TEUR) gestiegen. Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite insbesondere der Anstieg des Sachanlagevermögens. Auf der Passivseite ergibt sich der Anstieg insbesondere aus gestiegenen Sonderposten für Investitionszuschüsse sowie höheren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen.

Das Anlagevermögen ist insgesamt um 5.239 TEUR gestiegen. Den Zugängen von 10.518 TEUR haben Abschreibungen von 4.992 TEUR und Abgänge von 287 TEUR gegenübergestanden. Die Zugänge betreffen insbesondere Investitionen in den Fuhrpark sowie die Gebäude auf dem Grundstück Madrider Ring.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich um 1.071 TEUR vermindert. Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine neue Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Aachener Stadtbetrieb und den Systembetreibern rückwirkend für das Wirtschaftsjahr 2020 geschlossen worden. Aus diesem Grund sind die Mitbenutzungs- und die Nebenentgelte für das Wirtschaftsjahr 2020 (1.498 TEUR) erst im Folgejahr in Rechnung gestellt und gezahlt worden.

Der Anstieg der Forderungen gegen die Stadt Aachen ergibt sich im Wesentlichen aus Forderungen für weitergeleitete Investitionszuschüsse von 1.626 TEUR.

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Langzeitkonten (556 TEUR; Vorjahr 574 TEUR) und Dienstjubiläen (181 TEUR; Vorjahr 167 TEUR). Die kurzfristigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Verpflichtungen aus noch nicht genommenem Urlaub und geleisteten Überstunden (1.974 TEUR; Vorjahr 1.728 TEUR).

Die langfristigen Darlehen betreffen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen ist im Wesentlichen die Verbindlichkeit aus dem Stadtkassenkonto (10.874 TEUR; Vorjahr: 7.781 TEUR) enthalten. Die Entwicklung gibt die Kapitalflussrechnung im Abschnitt 7.3 wieder.

### 7.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

	2021 TEUR	2020 TEUR
Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	559	100
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.992	4.655
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	261	106
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-178	-31
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.034	-1.134
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	432	1.497
- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-114	-146
+ Zinsaufwendungen	152	167
+ Ertragsteueraufwand / -ertrag	209	0
- Ertragsteuerzahlungen	-7	0
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.340</b>	<b>5.214</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-7	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	401	265
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.511	-7.522
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.117</b>	<b>-7.257</b>
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-500	-500
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	336	60
- Gezahlte Zinsen	-152	-167
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-316</b>	<b>-607</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.093	-2.650
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-7.781	-5.131
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-10.874</b>	<b>-7.781</b>
+ Stadtkassenkonto	-10.874	-7.781

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der ASB die Auszahlungen für Investitionen sowie für Tilgungen und Zinsen nicht aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit decken konnte, was insbesondere an einem deutlich gestiegenen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit resultiert. Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen liegen mit 10.511 TEUR um 2.989 TEUR über denen des Vorjahres und betreffen insbesondere Investitionen in den Fuhrpark sowie die Gebäude auf dem Grundstück Madrider Ring.

Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus Tilgungen von 500 TEUR und Zinszahlungen von 152 TEUR, insbesondere für das Trägerdarlehen der Stadt Aachen. Dem stehen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen von 336 TEUR gegenüber.

#### 7.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2020. Einzelheiten zu jedem Posten der Gewinn- und Verlustrechnung finden sich in den Erläuterungen in der **Anlage 5**.

	2021		2020		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>76.018</b>	<b>100,0</b>	<b>72.543</b>	<b>100,0</b>	<b>3.475</b>	<b>4,8</b>
Materialaufwand	-22.289	-29,3	-22.226	-30,6	-63	0,3
<b>Rohergebnis</b>	<b>53.729</b>	<b>70,7</b>	<b>50.317</b>	<b>69,4</b>	<b>3.412</b>	<b>6,8</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.259</b>	<b>1,6</b>	<b>1.156</b>	<b>1,6</b>	<b>103</b>	<b>8,9</b>
Personalaufwand	-41.223	-54,2	-39.447	-54,4	-1.776	4,5
Abschreibungen	-4.992	-6,6	-4.655	-6,4	-337	7,2
Sonstige Aufwendungen	-7.853	-10,3	-7.104	-9,8	-749	10,5
	-54.068	-71,1	-51.206	-70,6	-2.862	5,6
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>920</b>	<b>1,2</b>	<b>267</b>	<b>0,4</b>	<b>653</b>	<b>&gt;100,0</b>
Zinsaufwendungen	-152	-0,2	-167	-0,2	15	-9,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-152</b>	<b>-0,2</b>	<b>-167</b>	<b>-0,2</b>	<b>15</b>	<b>-9,0</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>768</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>0,2</b>	<b>668</b>	<b>&gt;100,0</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-209	-0,3	0	0,0	-209	-
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>559</b>	<b>0,7</b>	<b>100</b>	<b>0,2</b>	<b>459</b>	<b>&gt;100,0</b>

Die Umsatzerlöse betreffen mit 70.873 TEUR die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Aachen (Vorjahr: 68.208 TEUR). Die Gebühreneinnahmen werden nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Als



Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse. Die weiteren Umsatzerlöse resultieren unter anderem aus dem Verkauf von Altpapier (2.060 TEUR) sowie der Abfallerfassung bzw. -sammlung im Rahmen des Dualen Systems Deutschland (1.250 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen insbesondere erhaltene Ertragszuschüsse, u. a. für die Straßensanierung (274 TEUR) sowie Gewinne aus dem Abgang von Anlagevermögen (283 TEUR).

Der Materialaufwand in Höhe von 22.289 TEUR setzt sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe von 3.503 TEUR und bezogenen Leistungen von 18.786 TEUR zusammen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen insbesondere Fremdleistungen für die Abfallentsorgung und -verwertung (11.437 TEUR), für die Straßen- und Brückenunterhaltung (2.947 TEUR) sowie für gärtnerische Arbeiten (1.409 TEUR).

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 41.223 TEUR (Vorjahr 39.447 TEUR) und sind somit 1.776 TEUR höher als im Vorjahr. Neben der Tarifierhebung im öffentlichen Dienst hat der Anstieg seine Ursachen insbesondere in der Erhöhung der Anzahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten gehabt.

Die Abschreibungen haben sich im Berichtsjahr im Wesentlichen durch die Zugänge von 10.518 TEUR um 337 TEUR auf 4.992 TEUR erhöht.

Die sonstigen Aufwendungen betreffen unter anderem Mietaufwendungen (2.078 TEUR), Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung (1.201 TEUR) sowie Aufwendungen für die EDV (1.131 TEUR).

Es ergibt sich somit ein Betriebsergebnis von 920 TEUR, welches mit 653 TEUR über dem Vorjahresergebnis liegt. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die höheren Betriebskostenzuschüsse (+2.665 TEUR), denen gestiegene Personalaufwendungen (+1.776 TEUR) gegenüberstehen.

Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen das Trägerdarlehen der Stadt.

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss von 559 TEUR.

## 7.5. Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan

Nachstehend werden die wesentlichen Zahlen aus dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2021 mit den Zahlen des Jahresabschlusses verglichen.

	Plan	Ist	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Gesamtleistung</b>	<b>74.356</b>	<b>76.018</b>	<b>1.662</b>
Materialaufwand	-22.446	-22.289	157
<b>Rohergebnis</b>	<b>51.910</b>	<b>53.729</b>	<b>1.819</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.446</b>	<b>1.259</b>	<b>-187</b>
Personalaufwand	-41.871	-41.223	648
Abschreibungen	-5.019	-4.992	27
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.063	-7.774	-711
Ertragsunabhängige Steuern	-78	-79	-1
<b>Ordentliche betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-54.031</b>	<b>-54.068</b>	<b>-37</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-675</b>	<b>920</b>	<b>1.595</b>
Zinsaufwendungen	-152	-152	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-152</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-827</b>	<b>768</b>	<b>1.595</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11	-209	-198
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-838</b>	<b>559</b>	<b>1.397</b>

Das erwirtschaftete Jahresergebnis von 559 TEUR fällt um 1.397 TEUR höher aus als das laut Wirtschaftsplan erwartete Jahresergebnis von -838 TEUR. Die Abweichung zum Wirtschaftsplan ist auf die höhere Gesamtleistung (+1.662 TEUR) zurückzuführen, die sich insbesondere aus höheren Erlösen aus der Papierverwertung aufgrund deutlich gestiegener Preise ergeben hat.

Bei dem Aachener Stadtbetrieb handelt es sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung, die nicht wirtschaftliche Tätigkeiten i. S. v. § 107 Abs. 2 GO NRW wahrnimmt, sodass die für Eigenbetriebe nach § 109 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 10 Abs. 5 EigVO geforderte Erwirtschaftung einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals u. E. nicht einschlägig ist.

## 8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 7** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsanweisung für die Betriebsleitung geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

## 9. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 (Bilanzsumme EUR 38.432.028,40; Jahresüberschuss EUR 559.179,94) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 des Aachener Stadtbetriebs haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstattet.

Duisburg, den 15. Dezember 2022



PKF Fassel  
Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwälte

Lickfett  
Wirtschaftsprüferin

Büchtmann  
Wirtschaftsprüferin

# ANLAGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2021

**Aktivseite**

	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.134,15	27.646,71
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	9.848.541,40	7.923.470,44
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	21.581.187,27	18.220.445,20
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436.846,17	2.591.032,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	931.740,85	811.821,88
	<u>34.798.315,69</u>	<u>29.546.770,12</u>
	<b>34.814.449,84</b>	<b>29.574.416,83</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	730.081,55	810.296,28
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	834.656,49	1.905.690,57
2. Forderungen an die Stadt Aachen	1.951.907,62	256.261,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	71.120,98	24.626,72
	<u>2.857.685,09</u>	<u>2.186.578,65</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	374,01	220,45
	<u>3.588.140,65</u>	<u>2.997.095,38</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	29.437,91	28.804,14
	<u>38.432.028,40</u>	<u>32.600.316,35</u>

**Passivseite**

	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>II. Allgemeine Rücklage</b>	7.944.898,44	7.944.898,44
<b>III. Gewinnvortrag</b>	100.035,14	0,00
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	559.179,94	100.035,14
	<u>9.604.113,52</u>	<u>9.044.933,58</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>1.870.984,72</b>	<b>86.529,13</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	478.500,00	276.300,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.559.118,05	3.297.915,37
	<u>4.037.618,05</u>	<u>3.574.215,37</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.815.225,65	3.833.448,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	18.045.043,91	15.069.819,28
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.059.042,55	990.031,46
davon aus Steuern EUR 284.365,11 (Vorjahr EUR 279.486,81)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>22.919.312,11</u>	<u>19.893.299,52</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	1.338,75
	<u>38.432.028,40</u>	<u>32.600.316,35</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	Vorjahr	
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	76.017.640,43	72.542.942,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.259.301,36	1.156.479,40
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.503.499,77	-3.164.190,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.785.502,20	-19.062.298,37
	<u>-22.289.001,97</u>	<u>-22.226.489,03</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-31.829.274,57	-30.548.210,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.712.122,80 (Vorjahr EUR 2.628.853,65)	-9.393.996,66	-8.898.906,73
	<u>-41.223.271,23</u>	<u>-39.447.116,90</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.992.304,02	-4.655.497,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.773.484,38	-7.029.478,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151.581,88	-166.811,92
davon an die Stadt Aachen EUR 151.519,00 (Vorjahr EUR 165.369,00)		
davon Aufwendungen aus Aufzinsung EUR 62,88 (Vorjahr EUR 351,28)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-208.844,00	172,00
9. Ergebnis nach Steuern	<u>638.454,31</u>	<u>174.199,25</u>
10. Sonstige Steuern	-79.274,37	-74.164,11
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><b>559.179,94</b></u>	<u><b>100.035,14</b></u>

## 1. Allgemeines

Durch den Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 27.11.2002 wurde aus dem ehemaligen Fachbereich „Aachener Stadtbetrieb“ mit Wirkung zum 01.01.2003 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ gebildet.

Der Aachener Stadtbetrieb wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung geführt.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, GuV und Anhang, sowie der Lagebericht des Aachener Stadtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021) in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz entspricht gemäß der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen der Gliederung nach §§ 266 Abs. 1 Satz 1 und 2, Absätze 2 und 3 sowie 268 des HGB.

Das handelsrechtliche Gliederungsschema der Bilanz ist um die folgenden Posten erweitert worden:

- Forderungen an die Stadt Aachen,
- Sonderposten für Investitionszuschüsse,
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Gliederungsvorschriften nach dem Gesamtkostenverfahren für große Kapitalgesellschaften gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Soweit Ausweishrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.



Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, Zinsen gem. § 255 Abs. 3 HGB sind nicht aktiviert worden. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Posten erläutert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Teilweise beruhen die Anschaffungskosten auf den Einbringungswerten, überwiegend Sachzeitwerte, zum 01.01.2003. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Der Ansatz der geringwertigen Vermögensgegenstände erfolgt in analoger Anwendung des § 6 Abs. 2a Satz 1 EStG. Danach werden alle Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten netto 250 € + jeweils gültigem Umsatzsteuersatz (19 %), aber nicht mehr als netto 1.000,00 € + jeweils gültigem Umsatzsteuersatz (19 %) betragen, in einem Sammelposten zusammengefasst. Diese Sammelposten werden über 5 Jahre gewinnmindernd aufgelöst.

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Wahrung des Niederstwertprinzips bilanziert. Baumaterial ist zum Festwert bewertet worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum Nennwert bewertet.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, soweit Ausgaben und Einnahmen im Berichtsjahr Aufwendungen oder Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Stammkapital gemäß § 12 der Betriebssatzung wird zum Nennwert bewertet.

Sonderposten für Investitionszuschüsse werden auf Grundlage von Zuwendungsbescheiden passiviert und analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Der Investitionsplan wurde im Jahr 2021 nicht vollständig umgesetzt, da im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nur die absolut notwendigen und nicht weiter aufzuschiebenden Beschaffungen getätigt wurden. Die für diesen Zeitraum insgesamt geplanten Investitionen werden daher erst in den Folgejahren unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit umgesetzt. Folgende Neuinvestitionen wurden in 2021 in den Sparten getätigt:

Sparte	Zugang in 2021	Abgang RBW in 2021	Abschreibung in 2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kaufmännischer Bereich/Technik	2.302.359,78	0,00	150.931,96	2.151.427,82
Grün- und Freiflächenpflege	2.504.138,40	11.147,10	1.530.969,98	962.021,32
Friedhof und Krematorium	329.349,76	801,11	602.290,78	-273.742,13
Straßenreinigung	1.089.576,80	181.504,88	777.226,94	130.844,98
Abfallwirtschaft	3.838.391,43	60.231,97	1.629.360,43	2.148.799,03
Straßenunterhaltung / Brückenbau	455.175,99	32.970,07	301.523,93	120.681,99
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.518.992,16</b>	<b>286.655,13</b>	<b>4.992.304,02</b>	<b>5.240.033,01</b>

Der Gebäudeleasingvertrag für das Objekt „Madrider Ring 20“ ist zum 31.12.2021 ausgelaufen. In den Zugängen sind 2.178 T€ für den Kauf des Objektes „Madrider Ring 20“ enthalten.

Des Weiteren entfallen T€ 6.639 auf neue Fahrzeuge und deren Ausstattung. Unter anderem wurden zwei Abfallsammelfahrzeuge mit neuer Hybridantriebstechnik und eine Kleinkehrmaschine mit elektrischem Antrieb beschafft, die über das Programm #AachenMooVe5! bezuschusst werden. Die Anschaffungskosten für alle drei Fahrzeuge betragen insgesamt T€ 1.952. Dem stehen Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt T€ 1.586 gegenüber.

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 wurden folgende Investitionsvorhaben begonnen, jedoch erst im Folgejahr abgeschlossen.

Abfallsammelfahrzeug	803.206,20 €
Erdbunker	94.574,37 €
Bewässerungsanlagen	33.960,28 €
<b>Summe</b>	<b>931.740,85 €</b>

Unter dem Bilanzposten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird der Bestand an Kraft- und Betriebsstoffen (T€ 48), Werkstattmaterial und Reifen (T€ 249), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 83), Streumaterialien für den Winterdienst (T€ 95), sonstige Vorräte (T€ 11) sowie Baumaterialien (T€ 244) ausgewiesen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen gegenüber den Dualen Systemen (T€ 289). Die Abstimmungsvereinbarung für die Jahre 2020 und 2021 mit den Systembetreibern ist Anfang 2021 unterzeichnet worden. Entsprechend sind die offenen Forderungen gegen die Systembetreiber im Vergleich zum Vorjahr um 1.209 T€ auf 289 T€ gesunken, da zum 31.12.2021 im Wesentlichen nur noch die Rechnungen aus dem 4. Quartal 2021 offen sind.

Die Forderungen an die Stadt Aachen betragen insgesamt T€ 1.952. Darin sind Investitionszuschüsse für Fahrzeuge und Fahrzeugtechnik in Höhe von T€ 1.626 enthalten. Diese entfallen im Wesentlichen auf zwei Abfallsammelfahrzeuge mit neuer Hybrid Antriebstechnik und auf eine elektrische Kehrmaschine. Auf die Position Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfallen T€ 246 und auf Ansprüche aus der Nachmeldung von Umsatzsteuerforderungen für Vorjahre T€ 80.

Das Eigenkapital des Aachener Stadtbetriebs hat sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>Eigenkapital</b>				
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Allgemeine Rücklage	7.944.898,44	0,00	0,00	7.944.898,44
Ergebnisvortrag	0,00	100.035,14	0,00	100.035,14
Jahresüberschuss	100.035,14	559.179,94	-100.035,14	559.179,94
<b>SUMME</b>	<b>9.044.933,58</b>	<b>659.215,08</b>	<b>-100.035,14</b>	<b>9.604.113,52</b>
<b>Eigenkapital-Quote</b>	<b>27,74 %</b>			<b>24,99 %</b>

Im Wirtschaftsjahr 2021 haben sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Zinsauf- wand EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>Sonstige Rück- stellungen</b>						
Altersteilzeit	87.555,37	50.369,59	0,00	42.889,39	62,88	80.138,05
Interne Jahresab- schlusskosten	11.750,00	11.750,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Prüfungs- und Be- ratungskosten	32.500,00	22.447,50	572,50	36.090,00	0,00	45.570,00
Noch nicht genom- mener Urlaub und geleistete Über- stunden	2.302.560,00	1.746.280,00	0,00	1.974.160,00	0,00	2.530.440,00
Dienstjubiläum	166.850,00	7.496,68	0,00	21.916,68	0,00	181.270,00
Mietverpflichtun- gen	438.000,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	557.300,00
Gebäudeneben- kosten	61.200,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	81.600,00
Kosten der Aufbe- wahrung von Ge- schäftsunterlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Berufsgenossen- schaft	25.500,00	25.484,71	15,29	31.800,00	0,00	31.800,00
Aufwand für duale Systeme	132.000,00	97.609,86	34.390,14	0,00	0,00	0,00
<b>S U M M E</b>	<b>3.297.915,37</b>	<b>1.961.438,34</b>	<b>34.977,93</b>	<b>2.257.556,07</b>	<b>62,88</b>	<b>3.559.118,05</b>

Seitens der Stadt Aachen wurde dem Aachener Stadtbetrieb eine Bescheinigung zwecks Freistellung der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen ausgestellt. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erfolgt für alle Beamtinnen und Beamte, einschließlich der Eigenbetriebe, die Erst-rückstellung zum 01.01.2008. Seit 2008 werden zu den jeweiligen Stichtagen 31.12. die Zuführungen nach dem zertifizierten Haessler-Verfahren berechnet und jährlich in den jeweiligen Teilergebnisplänen etatisiert.

Des Weiteren wird dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen bescheinigt, dass die Altersteilzeitrückstellung, die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden für alle Beamten in der Bilanz der Stadt passiviert werden. Aus diesem Grund werden im Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebes keine Rückstellungen für die Beamten gebildet.

Die Rückstellung für Mietverpflichtungen und Gebäudenebenkosten in Höhe von insgesamt T€ 639 betrifft Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Betriebsvermögen übergegangen sind. Für das Jahr 2021 wurden Rückstellungen für Mieten in Höhe von T€ 119 und für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Gebäudenebenkosten in Höhe von T€ 21 eingestellt.

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	<b>Stand 31.12.2021 (31.12.2020)</b>	<b>Restlaufzeit bis 1 Jahr</b>	<b>Restlaufzeit mehr als 1 Jahr</b>	<b>Restlaufzeit &gt; 5 Jahre</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.815.225,65 (3.833.448,78)	3.815.225,65 (3.833.448,78)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18.045.043,91 (15.069.819,28)	13.450.043,91 (9.974.819,28)	4.595.000,00 (5.095.000,00)	2.595.000,00 (3.095.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.059.042,55 (990.031,46)	1.059.042,55 (990.031,46)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
<b>SUMME</b>	<b>22.919.312,11 (19.893.299,52)</b>	<b>18.324.312,11 (14.798.299,52)</b>	<b>4.595.000,00 (5.095.000,00)</b>	<b>2.595.000,00 (3.095.000,00)</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen im Wesentlichen das Stadtkassenkonto (T€ 10.874), Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines langfristigen Darlehens (Restbetrag zum 31.12.2021: T€ 5.095), Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Personal und Organisation (T€ 1.031) sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebäudemanagement (T€ 1.003). Das langfristige Darlehen ist am 01.01.2003 in Höhe von T€ 12.900 aufgenommen worden und wird seit dem 01.01.2018 mit einem Zinssatz von 2,77 % pro anno verzinst und halbjährlich mit jeweils € 250.000 getilgt.

#### 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aus der folgenden Übersicht kann die Zusammensetzung der Erträge in den einzelnen Betriebsparten entnommen werden:

##### Erträge des Berichtsjahres

	Aachener Stadtbetrieb Gesamt - Euro (€) -	Abfall- wirtschaft - Euro (€) -	Friedhof und Krematorium - Euro (€) -	Grün- und Frei- flächenpflege - Euro (€) -	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) -	Straßenunterhalt- ung / Brückenbau - Euro (€) -	Kaufmänn. Bereich / Technik - Euro (€) -
450050 Sonderzuschuss Stadt	- 232.460,00 €			93.150,00 €		139.310,00 €	
450100 Betriebsk. zuschüsse	- 70.873.100,00 €	- 29.778.600,00 €	- 8.383.200,00 €	- 17.194.800,00 €	- 8.620.800,00 €	- 6.895.700,00 €	
451050 Erlöse GB Technik	- 121.234,27 €	264,00 €					- 120.970,27 €
451100 Erlöse GaLaBau/Bezirke	- 373.727,44 €		1.120,30 €	372.607,14 €			
451210 Erlöse Friedhöfe	- 1.869,15 €		1.869,15 €				
451300 Erlöse WD u. StrRein	- 337.000,00 €				337.000,00 €		
451410 Erlöse Duales System 19%	- 1.250.061,92 €	1.250.061,92 €					
451420 Verkauf Altpapier 19%	- 689.562,45 €	689.562,45 €					
451450 Erlöse Abfallbeseitigung	- 1.583.804,56 €	1.583.804,56 €					
451500 Erlöse Straßenunterhaltung	- 437.563,82 €					437.563,82 €	
570191 Einnahmen Kantine 7% UST	- 41.060,43 €						41.060,43 €
570192 Einnahmen Kantine 19% UST	- 13.014,35 €						13.014,35 €
570800 Erträge Crema 19%	- 42.813,52 €		42.813,52 €				
570810 Erträge Crema	- 129,00 €		129,00 €				
570821 Miete Gebäude	- 20.239,52 €		5.760,00 €				14.479,52 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>- 76.017.640,43 €</b>	<b>- 33.302.292,93 €</b>	<b>- 8.434.891,97 €</b>	<b>- 17.660.557,14 €</b>	<b>- 8.957.800,00 €</b>	<b>- 7.472.573,82 €</b>	<b>- 189.524,57 €</b>
530150 Mehrerlöse Abgang AV	- 283.213,83 €	75.326,53 €		129.271,75 €	42.990,34 €	32.117,72 €	3.507,49 €
550910 Entr. kurzfr. RS	- 34.977,93 €	34.390,14 €					587,79 €
550920 Entr. Auflösung Sopo	- 177.676,83 €	68.563,38 €	75,00 €	23.086,67 €	46.142,47 €	16.946,92 €	22.862,39 €
570195 Personalkostenerstattungen	- 101.662,36 €						101.662,36 €
570880 Erträge aus Schadensersatzansp	- 183.220,96 €						183.220,96 €
570990 Sonstige Erträge allgemein	- 155.258,05 €	24.009,08 €	2.648,92 €	1.557,22 €			127.042,83 €
579990 Periodenfremde Erträge	- €						
590100 Zuschüsse öffentlich	- 323.291,40 €		8.302,11 €	40.889,29 €		274.100,00 €	
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>- 1.259.301,36 €</b>	<b>- 202.289,13 €</b>	<b>- 11.026,03 €</b>	<b>- 194.804,93 €</b>	<b>- 89.132,81 €</b>	<b>- 323.164,64 €</b>	<b>- 438.883,82 €</b>
580710 Sonstige Zinserträge	- €						
<b>Zinserträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Erlöse</b>	<b>- 77.276.941,79 €</b>	<b>- 33.504.582,06 €</b>	<b>- 8.445.918,00 €</b>	<b>- 17.855.362,07 €</b>	<b>- 9.046.932,81 €</b>	<b>- 7.795.738,46 €</b>	<b>- 628.408,39 €</b>

Der wesentliche Anteil der Umsatzerlöse wird aus den Betriebskostenzuschüssen (T€ 70.873) erwirtschaftet, welche die Stadt Aachen dem Aachener Stadtbetrieb zur Erfüllung seiner in § 2 der Betriebssatzung genannten Aufgaben überweist. Diese wurden in den jeweiligen Sparten Friedhof und Krematorium (T€ 8.383), Straßenreinigung/Winterdienst (T€ 8.621), Abfallwirtschaft (T€ 29.779), Straßenunterhaltung (T€ 6.896) sowie Grün- und Freiflächenpflege (T€ 17.195) vereinnahmt. Die tatsächlichen Gebührentgelte der Sparten Abfallwirtschaft, Friedhofswesen und Straßenreinigung werden nicht vom Aachener Stadtbetrieb, sondern vom Fachbereich Steuern und Kasse der Stadtverwaltung Aachen ertragswirksam gebucht. Unabhängig von diesen Gebühreneinnahmen soll der Aachener Stadtbetrieb seine Betriebskostenzuschüsse zur Deckung seiner Aufwendungen in Höhe des Ansatzes im Wirtschaftsplan erhalten.

Eine wesentliche Aufwandsgröße sind die Personalkosten, die im Jahr 2021 mit 53,73 % im Verhältnis zu den Gesamtkosten zu Buche schlugen. Sie gliederten sich in folgende Bestandteile:

#### Personalaufwand

	Aachener Stadtbetrieb Gesamt	Abfall- wirtschaft	Friedhof und Krematorium	Grün- und Frei- flächenpflege	Straßen- reinigung / WD	Straßenunterhalt- ung / Brückenbau	Kaufmänn. Bereich / Technik
	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -
611100 Vergütungen Beschäftigte	30.728.714,61 €	7.688.656,92 €	2.716.387,87 €	9.014.550,70 €	5.062.939,99 €	2.789.445,71 €	3.456.733,42 €
611150 Nachbuch.Vergütung	64.036,59 €	36.616,27 €	4.791,44 €	12.610,22 €	15.294,42 €	12.897,05 €	7.621,29 €
611260 PK Erstattung Dritte	1.317,44 €			1.317,44 €			
611270 PK Erstattung Stadt	90.680,55 €	90.680,55 €					
611300 Beamtenbezüge	716.668,68 €	103.620,88 €	217,00 €			72.314,10 €	540.516,70 €
615175 sonst.Versorg.rückst	227.856,70 €	29.480,00 €	1.360,00 €	37.710,00 €	41.830,00 €	33.350,00 €	86.846,70 €
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>31.829.274,57 €</b>	<b>7.949.054,62 €</b>	<b>2.720.036,31 €</b>	<b>9.066.188,36 €</b>	<b>5.120.064,41 €</b>	<b>2.882.212,76 €</b>	<b>4.091.718,11 €</b>
613111 Sozialversicherung	6.398.562,50 €	1.615.396,14 €	559.473,86 €	1.878.546,41 €	1.056.293,50 €	575.681,76 €	713.170,83 €
613115 Beiträge Berufsgen	126.564,06 €		29.398,42 €	97.165,64 €			
615112 RZVK Beschäftigte	2.438.849,80 €	606.868,44 €	215.520,14 €	714.236,57 €	400.569,75 €	219.372,75 €	282.282,15 €
615116 Versorgungskassen Beamte	273.273,00 €	62.984,00 €	5.259,00 €			24.161,00 €	180.869,00 €
617110 Beihilfen Beschäftigte	2.008,65 €						2.008,65 €
617150 Beihilfen Beamte	35.274,97 €						35.274,97 €
617190 Freiwil. soz. Aufwend.	7.067,07 €	391,12 €		375,11 €		292,80 €	6.008,04 €
617200 Unfallversicherung	112.396,61 €	41.516,54 €	1.473,96 €	7.392,87 €	29.724,86 €	14.739,60 €	17.548,78 €
<b>Soziale Abgaben u. Altersversorgung</b>	<b>9.393.996,66 €</b>	<b>2.327.156,24 €</b>	<b>811.125,38 €</b>	<b>2.697.716,60 €</b>	<b>1.486.588,11 €</b>	<b>834.247,91 €</b>	<b>1.237.162,42 €</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>41.223.271,23 €</b>	<b>10.276.210,86 €</b>	<b>3.531.161,69 €</b>	<b>11.763.904,96 €</b>	<b>6.606.652,52 €</b>	<b>3.716.460,67 €</b>	<b>5.328.880,53 €</b>

Die Summe der Personalkosten beträgt inklusive der Unfallversicherungsbeiträge T€ 41.223 und liegt somit T€ 648 unter dem veranschlagten Planansatz. Die negative Abweichung von ca. 1,6 % der Personalkosten zum Wirtschaftsplan resultiert im Wesentlichen daraus, dass die für das Jahr 2021 zusätzlich geplanten Stellen zu späteren Zeitpunkten als geplant besetzt werden konnten.

Aus der nachfolgenden Übersicht zum Stichtag 31.12.2021 ist die zahlenmäßige Verteilung des Personals einschließlich der Auszubildenden ersichtlich:

	Soll-Beschäftigte 2021			IST-Beschäftigte 2021		
	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis
Betriebsleitung (einschl. Vertretung)	2			2	-	-
Interne Administration	5	30	1	5	31	-
Personalrat	1	2	0	1	2	-
Einkauf und Technik	2	47	5	2	47	5
Abfallwirtschaft	1	171	0	1	177	
Straßenreinigung	0	135	0	0	138	-
Friedhofswesen und Krematorium	1	63	6	1	65	6
Grün- und Freiflächenpflege	0	223	14	0	227	14
Straßenunterhaltung	1	72	5	1	65	5
Sonderurlaub und Teilzeitkranke	0	2	-	0	2	-
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>745</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>754</b>	<b>30</b>

Die Abschreibungen (T€ 4.992) sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 337 gestiegen. Eine detaillierte Übersicht über die Abschreibungen bietet der als Anlage beigefügte Anlagenspiegel.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen überwiegend Leasingkosten für das Verwaltungsgebäude, EDV-Aufwendungen, Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen.



## 5. Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen durch:

	<u>jährliche Rate</u>	<u>Restlaufzeit am</u>	
		<u>31.12.21</u>	<u>31.12.20</u>
- Miete Kellershausstraße	T€ 203	1 Jahr	2 Jahre
- Miete Freunder Weg 73	T€ 191	unbegrenzt	
- Bestellobligo	<u>T€ 3.883</u>		
Summe	T€ 4.277		

Der Aachener Stadtbetrieb ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK). Die RZVK hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der Satzung und des Tarifvertrages vom 01.03.2002 (ATV-K) zu gewähren. Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) steht der Aachener Stadtbetrieb für die Erfüllung der zugesagten Leistung ein. Es handelt sich hierbei um eine Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung. Auf die Bildung einer Rückstellung wird jedoch verzichtet, da die RZVK eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist und sich im Rahmen eines Umlageverfahrens finanziert. Eine Zahlungsunfähigkeit der RZVK ist daher auszuschließen. Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversorgung betragen im Jahr 2021 T€ 2.439 (Vorjahr T€ 2.325) für die Beschäftigten des Aachener Stadtbetriebes. Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betragen im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 31.506 T€.

### Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden folgende Personengruppen durchschnittlich beschäftigt:

	2021	2020
<b>Tarifbeschäftigte</b>	771	735
<u>nachrichtlich:</u>		
<b>Beamte</b>	13	12
<i>SUMME</i>	<i>784</i>	<i>747</i>

### Betriebsleitung

Im Jahr 2021 war Herr Thomas Thalau (Leitender Städtischer Verwaltungsdirektor) als alleiniger Betriebsleiter bestellt. Seit dem 01.02.2013 nimmt Herr Thalau die Funktion eines Betriebsleiters wahr.

Die nach § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW anzugebenden Bezüge der Betriebsleitung betragen im Wirtschaftsjahr 2021 T€ 96. Für den Betriebsleiter sind bei der Stadt Aachen Pensionsrückstellungen gebildet worden, hierfür hat der Aachener Stadtbetrieb für das Wirtschaftsjahr T€ 26 für Herrn Thalau an die Stadt Aachen gezahlt. Für ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie deren Hinterbliebene wurden weder Bezüge ausgezahlt noch Pensionsrückstellungen gebildet oder aufgelöst.

**Betriebsausschuss**

Name, Vorname	Art der Mitarbeit	Herkunft	Beruf	Seit	Arbeitgeber
<b><u>Betriebsausschuss 2021</u></b>					
Parting, Daniela	Ausschussvorsitzende	SPD	Geschäftsführerin	02.07.2014	SPD Stadtratsfraktion Aachen
Neumann, Kaj	Stv. Ausschussvorsitzender	Grüne	Student	14.09.2016	
Blum, Peter	Ausschussmitglied	FDP	Versicherungskaufmann	02.07.2014	selbstständig
Dolan, Biral	Ausschussmitglied	Grüne	SAP Projektleiter	18.11.2020 – 18.05.2021	Lindt & Sprüngli GmbH
Brinner, Julia	Ausschussmitglied	Grüne	Studentin	19.05.2021	
Eschweiler, Elke	Ausschussmitglied	CDU	Fraktionsgeschäftsführerin	18.11.2020	CDU Stadtratsfraktion Aachen
Ferrari, Achim	Ausschussmitglied	Grüne	Pensionär	18.11.2020	
Lürken, Iris	Ausschussmitglied	CDU	Rechtsanwältin	10.04.2019	selbstständig
Dr. Wolf, Heike	Ausschussmitglied	SPD	Chemikerin	18.11.2020	RWTH Aachen
Klopstein, Lasse	Sachkundiger Bürger	Die Linke	Fraktionssekretär	18.11.2009	Die Linke Fraktion
Meyers, Hubert	Sachkundiger Bürger	CDU	Pensionär	18.11.2020	
Dr. Oidtmann, Julia	Sachkundige Bürgerin	SPD	Rechtsreferendarin	18.11.2020	Landgericht Aachen
Plum, Markus	Sachkundiger Bürger	Grüne	Küster	10.02.2021	Bistum Aachen/Pfarre St. Severin
Schmitz-Reiber, Harald	Sachkundiger Bürger	Grüne	Tischler	02.07.2014 – 09.02.2021	selbstständig
Szaguinn, Dirk	Sachkundiger Bürger	Die Zukunft	Softwareentwickler	22.12.2016	selbstständig
Vogelgesang, Elke	Sachkundige Bürgerin	Grüne	Verwaltungsbetriebswirtin	18.11.2020	Städteregion Aachen

Sitzungsgelder für den Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2021 vom Aachener Stadtbetrieb nicht gezahlt.

### **Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Im Wirtschaftsjahr 2021 betragen die nach § 285 Nr.17 HGB anzugebenden Honorare für Abschlussprüfer 43 T€ (exklusive Umsatzsteuer). Sie entfallen mit 29 T€ auf Abschlussprüfungsleistungen für die Jahre 2020 (13 T€) und 2021 (16 T€), mit 5 T€ auf andere Bestätigungsleistungen mit 9 T€ auf Steuerberatungsleistungen.

### **Nahestehende Personen**

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen aus dem Betriebsausschuss, der Betriebsleitung sowie der Verwaltungsleitung haben im Wirtschaftsjahr 2021 nicht stattgefunden.

### **Gewinnverwendungsvorschlag**

Über die Verwendung des Jahresgewinns entscheidet der Rat der Stadt Aachen. Die Betriebsleitung schlägt eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresüberschusses 2021 vor.

### **Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten. Bezüglich der Auswirkungen des Ukraine-Konflikts wird auf die Ausführungen im Lagebericht im Abschnitt Prognose-, Chancen- und Risikobericht hingewiesen.

Aachen, 14. Dezember 2022

gez. Thomas Thalau  
(Betriebsleiter)

## Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021

	Anschaffungs- / Herstellungskosten					Abschreibungen				Bilanzwerte	
	Wert	Zugang	Abgang	Umbuchung	Wert	Wert	Zugang	Abgang	Wert	31.12.2021	31.12.2020
	01.01.2021				31.12.2021						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	199.651,22	7.964,46	0,00	0,00	207.615,68	172.004,51	19.477,02	0,00	191.481,53	16.134,15	27.646,71
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Bauten auf fremden Grundstücken	15.710.132,32	2.284.996,73	0,00	0,00	17.995.129,05	7.786.661,88	359.925,77	0,00	8.146.587,65	9.848.541,40	7.923.470,44
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	42.653.794,15	6.840.140,30	4.064.911,67	809.860,39	46.238.883,17	24.433.348,95	4.026.806,03	3.802.459,08	24.657.695,90	21.581.187,27	18.220.445,20
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.720.506,38	456.111,31	110.866,64	0,00	5.065.751,05	2.129.473,78	586.095,20	86.664,10	2.628.904,88	2.436.846,17	2.591.032,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	811.821,88	929.779,36	0,00	-809.860,39	931.740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	931.740,85	811.821,88
	<u>63.896.254,73</u>	<u>10.511.027,70</u>	<u>4.175.778,31</u>	<u>0,00</u>	<u>70.231.504,12</u>	<u>34.349.484,61</u>	<u>4.972.827,00</u>	<u>3.889.123,18</u>	<u>35.433.188,43</u>	<u>34.798.315,69</u>	<u>29.546.770,12</u>
	<b>64.095.905,95</b>	<b>10.518.992,16</b>	<b>4.175.778,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.439.119,80</b>	<b>34.521.489,12</b>	<b>4.992.304,02</b>	<b>3.889.123,18</b>	<b>35.624.669,96</b>	<b>34.814.449,84</b>	<b>29.574.416,83</b>

Spartenrechnung nach § 23 Abs. 2 EigVO NRW

	Aachener Stadtbetrieb		Abfall-	Friedhof und	Grün- und Frei-	Straßen-	Straßenunterhalt-	Kaufmänn.
	Gesamt		wirtschaft	Krematorium	flächenpflege	reinigung / WD	ung / Brückenbau	Bereich / Technik
ERTRÄGE	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -
Umsatzerlöse	€ (76.017.640,43)	€ (33.302.292,93)	€ (8.434.891,97)	€ (17.660.557,14)	€ (8.957.800,00)	€ (7.472.573,82)	€ (189.524,57)	
Sonstige betriebliche Erträge	€ (1.259.301,36)	€ (202.289,13)	€ (11.026,03)	€ (194.804,93)	€ (89.132,81)	€ (323.164,64)	€ (438.883,82)	
Zinserträge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Betriebsserträge gemäß GuV	€ (77.276.941,79)	€ (33.504.582,06)	€ (8.445.918,00)	€ (17.855.362,07)	€ (9.046.932,81)	€ (7.795.738,46)	€ (628.408,39)	
Umlagen und Leistungsverrechnungen	€ (14.454.142,77)	€ (96.442,68)	€ (82.508,55)	€ (3.620.159,03)	€ (1.444.589,13)	€ (212.691,50)	€ (8.997.751,88)	
<b>Betriebsserträge nach Umgliederung</b>	<b>€ (91.731.084,56)</b>	<b>€ (33.601.024,74)</b>	<b>€ (8.528.426,55)</b>	<b>€ (21.475.521,10)</b>	<b>€ (10.491.521,94)</b>	<b>€ (8.008.429,96)</b>	<b>€ (9.626.160,27)</b>	
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
Materialaufwand	€ 22.289.001,97	€ 13.031.854,85	€ 1.077.476,96	€ 3.087.323,42	€ 827.430,83	€ 3.533.390,52	€ 731.525,39	
Personalaufwand	€ 41.223.271,23	€ 10.276.210,86	€ 3.531.161,69	€ 11.763.904,96	€ 6.606.652,52	€ 3.716.460,67	€ 5.328.880,53	
Abschreibungen	€ 4.992.304,02	€ 1.629.673,99	€ 602.290,78	€ 1.532.029,93	€ 777.226,94	€ 302.750,79	€ 148.331,59	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 151.581,88	€ 910,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.671,48	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 7.773.484,38	€ 658.229,18	€ 1.274.432,96	€ 1.684.790,00	€ 493.765,77	€ 960.935,00	€ 2.701.331,47	
Summe	€ 76.429.643,48	€ 25.596.879,28	€ 6.485.362,39	€ 18.068.048,31	€ 8.705.076,06	€ 8.513.536,98	€ 9.060.740,46	
Umlagen und Leistungsverrechnungen	€ 14.454.142,77	€ 4.516.123,82	€ 2.894.727,48	€ 3.423.835,38	€ 2.281.299,75	€ 773.100,53	€ 565.055,81	
<b>Aufwendungen nach Umgliederungen</b>	<b>€ 90.883.786,25</b>	<b>€ 30.113.003,10</b>	<b>€ 9.380.089,87</b>	<b>€ 21.491.883,69</b>	<b>€ 10.986.375,81</b>	<b>€ 9.286.637,51</b>	<b>€ 9.625.796,27</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ 208.844,00	€ 208.844,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>€ (638.454,31)</b>	<b>€ (3.279.177,64)</b>	<b>€ 851.663,32</b>	<b>€ 16.362,59</b>	<b>€ 494.853,87</b>	<b>€ 1.278.207,55</b>	<b>€ (364,00)</b>	
Sonstige Steuern	€ 79.274,37	€ 26.155,00	€ 5.068,98	€ 31.531,39	€ 8.595,00	€ 7.560,00	€ 364,00	
<b>Jahresüberschuss (-)/ Fehlbetrag</b>	<b>€ (559.179,94)</b>	<b>€ (3.253.022,64)</b>	<b>€ 856.732,30</b>	<b>€ 47.893,98</b>	<b>€ 503.448,87</b>	<b>€ 1.285.767,55</b>	<b>€ 0,00</b>	

## 1. Grundlagen

### 1.1 Gründung des Eigenbetriebes

Der Rat der Stadt Aachen hat am 27.11.2002 die Umwandlung des ehemaligen Fachbereichs „Aachener Stadtbetrieb“ in eine entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung (im Folgenden kurz Eigenbetrieb) zum 01.01.2003 beschlossen.

### 1.2 Gegenstand und Organisation des Eigenbetriebes/Geschäftsmodell

Der Gegenstand des Aachener Stadtbetriebes kann grundsätzlich in zwei Aufgabenkategorien gegliedert werden:

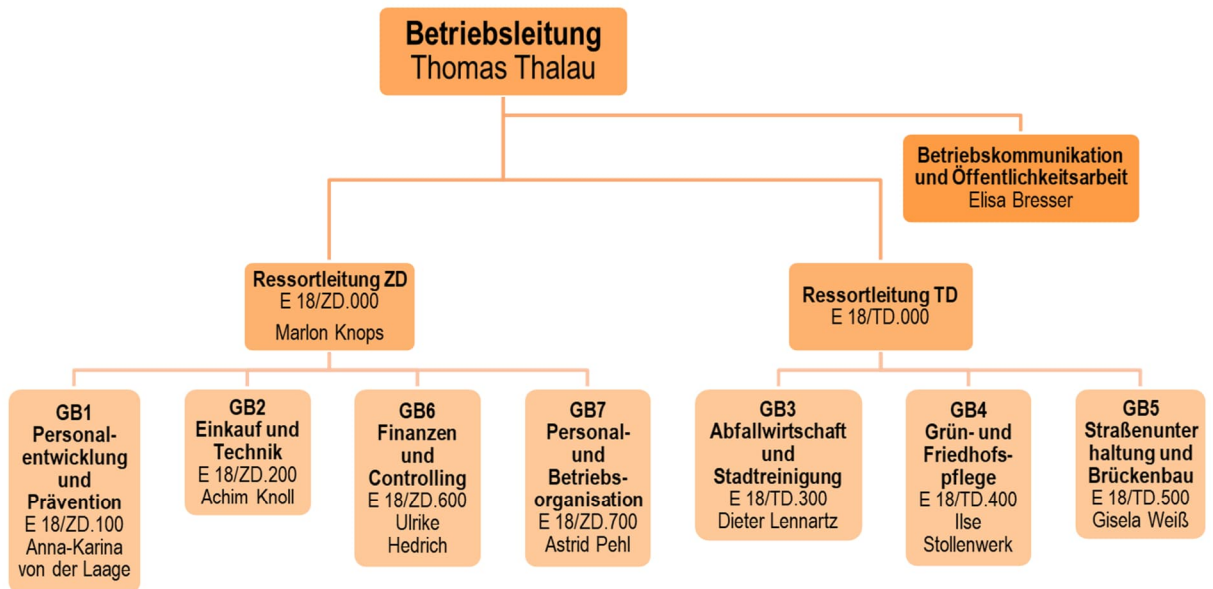
Im **gebührenrelevanten Bereich** übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgaben der Abfallwirtschaft, des Friedhofswesens und der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhält er einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt Aachen, welche die tatsächlichen Gebühren gemäß Gebührenbescheiden vereinnahmt.

Der **freiwillige Bereich** umfasst Auftragsleistungen, bei denen die Stadtverwaltung Aachen als Auftraggeberin Leistungen des Eigenbetriebs in Anspruch nimmt. Hierunter fallen die Grün- und Freiflächenpflege einschließlich der Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze, die Straßen- und Brückenunterhaltung sowie die Bereitstellung der zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe (wie z. B. Gärtnerei, Werkstatt und allgemeiner betriebsbezogener Fahreinsatz). Darüber hinaus obliegt dem Eigenbetrieb die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (FB 37) handelt.

Die Aufwendungen im freiwilligen Bereich werden einerseits durch einen Betriebskostenzuschuss gedeckt, andererseits durch Entgelte, die im Rahmen eines Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnisses abgerechnet werden.

Organe des Aachener Stadtbetriebes sind im Jahr 2021 die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Aachen.

Die Aufbauorganisation des Betriebes stellt sich wie folgt dar:



## 2. Verlauf des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde der Aachener Stadtbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Im Jahr 2019 sind zwei neue Ressortleiterstellen geschaffen worden. Davon wurde im Juli 2020 die Stelle für zentrale Querschnittsaufgaben (Ressortleitung Zentrale Dienste und Recht) besetzt. Die Besetzung der Stelle für technische und gewerbliche Aufgaben ist für das Jahr 2023 geplant.

Das Wirtschaftsjahr 2021 zeichnete sich durch besondere Herausforderungen sowie inhaltliche und strategische Maßnahmen aus.

Wie im Vorjahr wirkte sich die Coronapandemie auch in 2021 auf die Arbeitsabläufe aus. Zur Vermeidung von Infektionsketten wurden neben den allgemeinüblichen Abstands- und Sicherheitsregeln weitere Maßnahmen, wie eine Ausweitung mobiler Arbeit im Homeoffice oder die Verschiebung von Arbeitszeiten im operativen Bereich, getroffen, welche sich, gemessen an den krankheitsbedingten Ausfallzeiten, als wirksam erwiesen haben. So konnten sämtliche Aufgaben der Daseinsvorsorge ohne Leistungseinbußen angeboten und



erbracht werden. Insbesondere im Bereich der kritischen Infrastruktur war die Durchführung des Bestattungswesens, der Abfallentsorgung sowie der Verkehrssicherung gewährleistet.

Außergewöhnliche Einsätze hat die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 gefordert, wovon der Südraum der Stadt Aachen betroffen war. Der Aachener Stadtbetrieb hat hier mit einem hohen Personal- und Maschineneinsatz an der schnellen Reinigung und Abfallentsorgung mitgewirkt und ebenso umfangreiche Leistungen in stark betroffenen Bereichen außerhalb des Stadtgebiets, z.B. in Stolberg, Eschweiler, Eupen (B) sowie Bad Münstereifel, erbracht.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung zur internen und externen Kommunikation wurde ein hochwertiger Imagefilm erstellt, welcher die Bandbreite der heterogenen Dienstleistungen in kurzweiliger und anschaulicher Form vorstellt. Weitere Maßnahmen werden Projekte zur Corporate Identity und Unternehmenskultur (Beginn in 2021) und die Einführung einer Mitarbeitenden-App (geplant für 2022) sein.

Die konsequente Umrüstung des Fuhr- und Maschinenparks hin zu alternativen Antrieben wurde auch im Berichtsjahr verfolgt. Ein herausragender Erfolg war die Anschaffung von zwei wasserstoffbetriebenen Abfallsammelfahrzeugen, welche sich zwischenzeitlich im Arbeitsalltag etabliert haben und CO<sub>2</sub>-neutral im Stadtgebiet eingesetzt werden. Zudem erfolgte die Einführung eines Wertstoffmobils, welches nach erfolgreicher Probephase nunmehr fester Bestandteil des Leistungsangebotes geworden ist und an unterschiedlichen Standorten im Jahr für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ist.

Im Jahr 2021 wurde das in Arbeit befindliche Friedhofsentwicklungskonzept um einen wichtigen Baustein ergänzt. So wurden Förderanträge zur nachhaltigen Steigerung der Biodiversität und ruhigen Erholung auf den Aachener Friedhöfen in Höhe von 630.000 EUR bewilligt.

Für die weitere Entwicklung des Aachener Stadtbetriebes ist die Lösung der vorhandenen Kapazitätsengpässe von wesentlicher Bedeutung. Nachdem unterschiedliche Alternativen nicht realisierungsfähig sind, fasste die Aachener Politik den Beschluss, dass der heutige Standort des Aachener Stadtbetriebs am Freunder Weg nicht für eine gewerbliche Entwicklung der Stadt Aachen aufgegeben werden muss, sondern für betriebliche Belange weiter genutzt und ausgebaut werden kann.

Zum 01.11.2021 wurde das neu gegründete Dezernat VII – „Klima und Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäude“ mit dem Beigeordneten Herrn Heiko Thomas besetzt. Der Aachener Stadtbetrieb wurde, nachdem er zuvor dem Dezernat V für Personal und Organisation zugehörig war, dem neuen Bereich zugeordnet.

### 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 32.600 T€ um 5.832 T€ auf 38.432 T€ erhöht.

Anlagezugängen in Höhe von 10.518 T€ standen Abschreibungen von 4.992 T€ und Abgänge von 287 T€ gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen insgesamt um 5.239 T€ erhöht hat. Die Anlagezugänge betreffen insbesondere Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör (6.639 T€). Des Weiteren sind in den Zugängen 2.178 T€ für den Kauf des Objektes „Madri der Ring 20“ enthalten.

Das Umlaufvermögen einschließlich der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich zum Bilanzstichtag um 593 T€. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gehen im Vergleich zum Jahr 2020 um 1.071 T€ zurück. Der hohe Forderungsausweis gegen die Systembetreiber war auf die rückwirkend für das Wirtschaftsjahr 2020 abgeschlossene Abstimmungsvereinbarung zurückzuführen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten wertberichtigte Forderungen in Höhe von 36 T€ gegenüber insolventen Unternehmen. Dabei handelt es sich um die Immark Deutschland GmbH, Insolvenzverfahren seit 2016, die Europäische Lizenzierungssysteme GmbH, Insolvenzverfahren seit 2018, und die WE3 GmbH, Insolvenzverfahren seit 2019.

Die Forderungen gegen die Stadt Aachen sind um 1.696 T€ gestiegen. Darin sind Forderungen für Investitionszuschüsse für Fahrzeuge mit neuer Antriebstechnik und Fahrzeugzubehör in Höhe von 1.626 T€ enthalten. Die Anlagegüter wurden im Jahr 2021 beschafft.

Auf der Passivseite entwickelt sich das Eigenkapital positiv, indem es sich von 9.045 T€ auf 9.604 T€ erhöht. Im Jahr 2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 559 T€.

Die langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind mit 5.453 T€ im Vergleich zum Vorjahr (5.964 T€) um 511 T€ gesunken. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich im Jahr 2021 eine Erhöhung (+4.000 T€). Die Erhöhung der kurzfristigen Rückstellungen beträgt 475 T€. Der Saldo des Stadtkassenkontos weist im Vergleich zum Vorjahr um 3.093 T€ höhere Verbindlichkeiten aus. Darüber hinaus haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbedingt um 18 T€ erhöht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt steigen im Vergleich zum Vorjahr um 609 T€.

### **3.2 Finanzlage**

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 7.340 T€ erwirtschaftet worden.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt 10.117 T€ und betrifft überwiegend Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, die im Vergleich zum Vorjahr um 2.989 T€ gestiegen sind.

Beim Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit wird mit 316 T€ ein negativer Wert ausgewiesen, da den Mittelabflüssen aus der Bedienung des langfristigen Darlehens gegenüber der Stadt Aachen keine entsprechenden Einzahlungen gegenüberstehen.

Da der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit übersteigen, haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Stadtkassenkonto) im Wirtschaftsjahr 2021 um 3.093 T€ erhöht. Aufgrund des tagesaktuellen Ausgleichs durch die Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb jederzeit in der Lage, seine fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen.

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 48,6 % (Vorjahr 51,0 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Ein weiterer Anteil von 38,6 % (Vorjahr 33,7 %) wird durch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen abgedeckt.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 24,99 % (Vorjahr 27,74 %).

### 3.3 Ertragslage

Bei einer Gesamtleistung von 76.018 T€, Materialaufwendungen von 22.289 T€ und Personalaufwendungen von 41.223 T€ hat sich im Wirtschaftsjahr 2021 ein Überschuss in Höhe von 559 T€ ergeben.

Die Umsatzerlöse von 76.018 T€ verteilen sich wie folgt:

Betriebskostenzuschüsse	2021	2020
- Abfallbeseitigung	29.779	29.220
- Grünunterhaltung	16.555	14.871
- Grünunterhaltung der Kinderspielplätze	492	492
- Grünunterhaltung der Sportplätze	147	147
- Sonderzuschuss	232	0
- Friedhofswesen/Krematorium	8.383	8.255
- Straßenreinigung/Winterdienst	8.621	8.415
- Straßenunterhaltung	6.896	6.808
<b>Summe Betriebskostenzuschüsse</b>	<b>71.105</b>	<b>68.208</b>
Abzüglich darin bereits enthaltender Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnungen der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-235	-244
<b>Zwischensumme</b>	<b>70.870</b>	<b>67.964</b>
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnungen der Deponieaufwendungen	235	244
Verkauf von Altpapier	2.060	1.348
Sonstige Abfallentsorgung	214	161
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	374	426
Abfallbeseitigung Duales System Deutschland	1.250	1.275
Serviceleistungen für die Stadt	121	152
Straßenreinigung und Winterdienst	337	338
Friedhofsentgelte	2	1
Straßenunterhaltung	438	506
Nebengeschäfte Krematorium	43	52
Einnahmen Kantine	54	56
Erträge Gebäude und Grundstücke	20	20
<b>Summe Umstzerlöse</b>	<b>76.018</b>	<b>72.543</b>

Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt gebucht. Der Aachener Stadtbetrieb erhält einen Betriebskostenzuschuss für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im jeweiligen Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Die Ansätze der Sparten Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau sind nachträglich um insgesamt 65 T€ erhöht worden. Der Betriebskostenzuschuss ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.665 T€ gestiegen. Grundsätzlich wurden die Ansätze für alle Sparten im Vergleich zum Vorjahr von der Stadt erhöht. Für das Jahr 2020 wurde von der Stadt Aachen nachträglich ein Sonderzuschuss in Höhe von 232 T€ gezahlt, um Aufwendungen für nicht geplante Coronamaßnahmen zu decken.

Mit Vertrag vom 20.03.2018 wurden die Aufgaben der Nachsorge, des Betriebs des Sickerwasser- und Gaserfassungssystems und der erforderlichen Sanierung der Deponie „Maria Theresia“ auf den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW), Eschweiler, übertragen. Der Aufwand wird vierteljährlich mit dem Aachener Stadtbetrieb abgerechnet. Die nicht durch Erlöse gedeckten Aufwendungen stellen Forderungen gegenüber der Stadt Aachen dar.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier betragen 2.060 T€ und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 712 T€ gestiegen. Im Jahr 2021 konnten durchschnittlich ca. 59 € mehr pro Tonne Altpapier erzielt werden als im Jahr 2020.

Neben den Umsatzerlösen werden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 1.259 T€ ausgewiesen. Im Wesentlichen sind darin Erträge aus Schadenersatzansprüchen (183 T€) sowie Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen (283 T€) enthalten. Des Weiteren wurden Erträge aus öffentlichen Zuschüssen in Höhe von 323 T€ erzielt. Davon entfallen 274 T€ auf den Bereich Straßenunterhaltung für die Sanierung von Fahrbahndecken.

Die im Wirtschaftsjahr 2021 erwirtschafteten Erlöse sind insgesamt um 1.475 T€ höher ausgefallen als im Wirtschaftsplan ausgewiesen. Im Wesentlichen ist die Abweichung durch die Vertragsabschlüsse mit den Dualen Systemen im Jahr 2021 und durch den nicht absehbaren Anstieg der Altpapierpreise bedingt. Des Weiteren wurde von der Stadt nachträglich für das Jahr 2020 ein Sonderzuschuss für die Finanzierung von Coronamaßnahmen gezahlt.

Der Aufwand für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist im Vergleich zum Vorjahr um 339 T€ auf insgesamt 3.503 T€ gestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Preisen für Kraft- und Betriebsstoffe (260 T€). Für das Lager Baumaterial wurde eine Inventur durchgeführt. Dies führte zu einer Anpassung des Festwertes in Höhe von 70 T€.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sinken im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 277 T€. Die Fremdleistungen des ZEW für die Abfallentsorgung und -verwertung betragen (11.437 T€). Im Vergleich zum Vorjahr sind die darin enthaltenen Abfallgrundgebühren um 761 T€ gesunken. Die Fremdleistungen für Straßenunterhaltung sind auf 2.947 T€ gestiegen (Vorjahr 2.749 T€). Die Steigerung in Höhe von 198 T€ resultiert aus Preissteigerungen im Bereich Straßenbau. Der Ansatz für Fremdleistungen für gärtnerische Arbeiten beträgt 1.409 T€ (Vorjahr 1.026 T€). Im Jahr 2021 wurden 183 T€ mehr für die Baumpflege und 121 T€ für den Tausch von Fallschutz im Bereich Spielplätze ausgegeben.

Die Personalaufwendungen betragen laut Gewinn- und Verlustrechnung 41.223 T€ (Vorjahr 39.447 T€), in denen 2.712 T€ (Vorjahr 2.629 T€) für die Altersvorsorge enthalten sind.

Die Abschreibungen (4.992 T€, Vorjahr 4.655 T€) sind im Vergleich zum Vorjahr um 337 T€ gestiegen. Insbesondere wirken sich die um 2.997 T€ höheren Investitionen auf die Höhe der Abschreibungen aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (2.078 T€, Vorjahr 1.941 T€). Darin sind letztmalig die Leasingraten für das Gebäude Madrider Ring (1.239 T€) enthalten. Mietzahlungen sind darüber hinaus insbesondere für das Mietobjekt „Freunder Weg 73“ (191 T€) und für das Objekt „Recyclinghof Kellershaustraße“ (205 T€) zu leisten.

Weitere wesentliche Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (1.056 T€, Vorjahr 992 T€), die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung (1.201 T€, Vorjahr 628 T€), EDV Wartungs- und Entwicklungskosten (1.131 T€, Vorjahr 1.095 T€), Kfz-Versicherung und sonstige Versicherungen (472 T€, Vorjahr 449 T€) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (294 T€, Vorjahr 601 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen entstehen im Wesentlichen durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen (152 T€, Vorjahr 165 T€).

Für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System Deutschland“ wurden für das Wirtschaftsjahr 2021 Beträge in Höhe von 202 T€ in die Ertragsteuerrückstellungen eingestellt. Der Bestand für die Jahre 2008 bis 2016 bleibt unverändert, da die Betriebsprüfung bisher nicht abgeschlossen ist.

Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Verlust von 838 T€ ist vor allem durch die gestiegenen Umsatzerlöse in Bereich Duale Systeme und den ungeplanten Anstieg der Altpapierpreise nicht eingetreten. Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss von 559 T€ ab. Im Bereich Abfallwirtschaft wurde ein Überschuss in Höhe von 3.253 T€ erzielt. Dies lag zum einem an höheren Erlösen aus dem Verkauf von Altpapier und zum anderen am gesunkenen Aufwand für die Abfallgrundgebühr der ZEW. Demgegenüber stehen die negativen Ergebnisse in den Bereichen Grün- und Freiflächenpflege (48 T€) und Friedhofswesen und Krematorium (857 T€). Der Jahresfehlbetrag in der Sparte Straßenunterhaltung und Brückenbau beträgt 1.286 T€ (Vorjahr 1.087 T€). Im Vorjahr konnte im Bereich Straßenreinigung ein Überschuss (1.156 T€) erzielt werden. Im Jahr 2021 wird ein Defizit in Höhe von 503 T€ ausgewiesen. Dies liegt im Wesentlichen an den gestiegenen Aufwendungen für zusätzliches Personal, um die Optimierung der Stadtsauberkeit und einen gesamtstädtischen Winterdienst aus einer Hand gewährleisten zu können.

### **3.4 Gesamtaussage zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Das Jahr 2021 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 559 T€ ab. Dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Eigenkapitalsituation des Betriebes aus.

## **4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **4.1 Chancen und Risiken**

Als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet. Mit der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) können für die Wahrnehmung der gebührenrelevanten Aufgaben, in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen, wirtschaftliche Risiken weitgehend ausgeschlossen werden. Außerdem wird die permanente Liquidität des Betriebes durch den Fachbereich Steuern und Kasse sichergestellt, welcher den Saldo des betriebseigenen Bankkontos tagesaktuell ausgleicht.

Technische Risiken sind grundsätzlich als gering einzustufen, da der Aachener Stadtbetrieb alle technischen Anlagen (Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) durch laufende Überwachungen, Untersuchungen und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten sowie technisch relevante Investitionen ständig auf dem Stand der Technik hält.

Auch die Aufgaben, die der Aachener Stadtbetrieb im freiwilligen Bereich wahrnimmt, haben einen hohen Stellenwert in der Daseinsvorsorge und sind letztlich für den Standort Aachen sehr wichtig. Beispielsweise sind im Aufgabenbereich der Grün- und Freiflächenpflege und das Angebot von Sport- und Spielplätzen wichtige Parameter für gewerbliche Neuansiedlungen und für Familien in dieser Stadt.

Das den Anforderungen des § 10 EigVO entsprechende Risikomanagement weist darüber hinaus die folgenden Risiken als potenziell bestandsgefährdend aus:

- Reduzierung oder fehlende Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse

Das Risiko wird als Toprisiko eingestuft. Dies ergibt sich aus der Kombination von Höchstschadenswert und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das vorgenannte Risiko kann in seiner Maximalausprägung einen wesentlichen Schaden für den Aachener Stadtbetrieb verursachen. Insbesondere die aktuell hohe Inflation führt zu stark steigenden Preisen in den Bereichen bezogene Leistungen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Die steigenden Aufwendungen können vom Aachener Stadtbetrieb überwiegend nicht unmittelbar weiterverrechnet werden. Sofern keine entsprechende Anpassung der Betriebskostenzuschüsse erfolgt, erzielt der Aachener Stadtbetrieb hierdurch Verluste. Jedoch ist das Risiko vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Verluste des Stadtbetriebs letztlich durch die Stadt abzudecken sind.

- Kommunalpolitik verfolgt andere Ziele als Stadtbetrieb

Der Aachener Stadtbetrieb ist ein verlässlicher Partner kommunaler Daseinsvorsorge, was sich insbesondere in der Pandemiezeit durch die kontinuierliche Wahrnehmung der Aufgaben gezeigt hat. Das Risiko beschreibt die theoretische Möglichkeit, dass Aufgaben im größeren Umfang oder vollständig privatisiert werden, was die Fortführung des Betriebes in Frage stellen würde. Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos ist derzeit jedoch sehr gering, da die Arbeit des Aachener Stadtbetriebes anerkannt und geschätzt wird, weshalb auch die politischen Beratungen im Betriebsausschuss den Wunsch und die Vorteile der Eigenleistung hervorheben. Eine Übernahme zusätzlicher Leistungen auf Wunsch der Stadtverwaltung ist aufgrund des Erreichens von Kapazitätsgrenzen allerdings nicht ohne weiteres möglich.

- Schäden an Betriebsstätten

Dieses Risiko beschreibt die theoretische Möglichkeit, dass durch externe Ereignisse (u.a. Unwetter, Einbruch, Terrorismus, Vandalismus), Materialermüdung oder fahrlässiges Verhalten die Betriebsstätten unbrauchbar werden und eine Leistungserbringung nicht mehr möglich ist. Insbesondere aufgrund des aktuell schon bestehenden Problems, dass die Kapazitätsgrenze erreicht ist und die räumlichen Ressourcen ausgeschöpft sind, ist dieses Risiko als bedeutsam anzusehen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird jedoch als gering eingestuft.

Als Chancen für die künftige Entwicklung werden der zunehmende Einsatz digitaler Technologien, der verstärkte Einsatz alternativer Energien, eine nachhaltige Betriebsführung sowie die Erweiterung der Bauhofflächen gesehen. Hier wird verfolgt, die vorhandene Bauhoffläche am Freunder Weg zu modernisieren und unter Optimierung betrieblicher Abläufe zukunftssicher zu entwickeln.



#### **4.2 Prognose**

Weiterhin oberstes Gebot bei sämtlichen Maßnahmen bleibt die Erhaltung der qualitativen Aufgabenwahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt. Bedingt durch unterschiedliche Herausforderungen und Krisen wie die COVID-Pandemie sowie die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts, einer möglichen Energiemangelsituation, abnehmender Qualität und Quantität von Fremdfirmen, schwer kalkulierender Preisentwicklungen, mangelnder Verfügbarkeit von Materialien oder ungewöhnlich langen Lieferzeiten, sieht die Betriebsleitung die Herausforderung, dass die gewährten Betriebskostenzuschüsse, insbesondere im freiwilligen Bereich, die voraussichtlichen Kosten der Wirtschaftsplanung und in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht vollständig decken. Hinzu kommt ein immer deutlich werdender Fachkräftemangel, welcher den Betrieb vor zusätzliche Herausforderungen stellen könnte.

Durch das Bekenntnis der Politik zu vermehrten Eigenleistungen wird die hohe Dienstleistungsqualität des Betriebes anerkannt. Gleichfalls führt eine Ausweitung des Personal- und Technikbestandes zu einem erhöhten Raumbedarf, welcher aktuell erschöpft ist. Die Auslastungsgrenze der Betriebsstätten ist erreicht, so dass ein weiteres Wachstum in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erweiterung und dem Ausbau neuer Bauhofflächen steht.

Die Strategie, konventionelle Fahrzeugantriebe nach Möglichkeit durch alternative Antriebe zu ersetzen, wird auch in den Folgejahren konsequent fortgesetzt. Im Jahr 2021 wurden erstmals zwei Abfallsammelfahrzeuge mit Brennstoffzellen beschafft, welche einen Beitrag im betrieblichen Fuhrpark leisten, um die CO<sub>2</sub>-Emissionen im Schwerlastverkehr deutlich zu reduzieren.

Im Jahr 2021 wurden im Wesentlichen aufgrund der positiven Vertragsverhandlungen mit den Dualen Systemen und durch den nicht absehbaren Anstieg der Altpapierpreise höhere Erlöse generiert als prognostiziert. Der Wirtschaftsplan für 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 859 T€ aus. Auch für die Folgejahre werden Jahresfehlbeträge prognostiziert. Diese geplanten Ergebnisse könnten durch die multiplen gegenwärtigen Krisen und deren Auswirkungen weiter negativ beeinflusst werden. Insbesondere stark steigende Aufwendungen, bedingt durch die hohe Inflation, können das Ergebnis negativ beeinflussen, sofern keine entsprechende Anpassung der Betriebskostenzuschüsse erfolgt.

#### **4.3 Gesamtaussage**

Eine Gefährdung des Fortbestands des Betriebs wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Betrieb rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist, nicht gesehen. Gleichwohl werden die gegenwärtigen multiplen Krisen und deren Auswirkungen als künftige Top-Risikolagen eingestuft. Chancen für die künftige Entwicklung werden im zunehmenden Einsatz digitaler Technologien, einer Stärkung der Arbeitgebermarke, der zunehmenden Inanspruchnahme von Fördermitteln sowie in der Erweiterung der Bauhofflächen gesehen.

#### **5. Berichterstattung über Sachverhalte im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz sein können. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung eingegangen worden.

Aachen, den 14. Dezember 2022

gez. Thomas Thalau  
(Betriebsleiter)

**Aachener Stadtbetrieb**  
Aachen

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2021 (Anlage 1) sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 (Anlage 2)**

### **Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**

Die Vorjahreswerte sind bei den einzelnen Posten jeweils unter den Jahresabschlusswerten vermerkt.

### **AKTIVSEITE**

#### **A. Anlagevermögen**

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Sachanlagen ist aus der **Anlage 3**, Seite 14, ersichtlich.

Die einzelnen Anlagegegenstände sind in Anlagenbestandslisten zusammengestellt und nachgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen sind ordnungsmäßig unter Annahme zutreffender betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern errechnet.

#### **I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

**Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

<b>EUR</b>	<b>16.134,15</b>
EUR	27.646,71

## II. Sachanlagen

<b>1. Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>9.848.541,40</u></b>
	EUR	7.923.470,44

### Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	7.923.470,44
Zugänge	2.284.996,73
Abschreibungen	<u>-359.925,77</u>
Stand 31.12.	<u><u>9.848.541,40</u></u>

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen das Verwaltungsgebäude sowie weitere Betriebsgebäude auf dem Grundstück Madrider Ring 20.

<b>2. Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>21.581.187,27</u></b>
	EUR	18.220.445,20

### Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	18.220.445,20
Zugänge	6.840.140,30
Umbuchungen	809.860,39
Abgänge	-262.452,59
Abschreibungen	<u>-4.026.806,03</u>
Stand 31.12.	<u><u>21.581.187,27</u></u>

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen mit 6.639 TEUR neue Fahrzeuge und deren Ausstattung und mit 159 TEUR sonstige Maschinen und Geräte.

<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>EUR</b>	<b>2.436.846,17</b>
	EUR	2.591.032,60

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	2.591.032,60
Zugänge	456.111,31
Abgänge	-24.202,54
Abschreibungen	<u>-586.095,20</u>
Stand 31.12.	<u><u>2.436.846,17</u></u>

Die Zugänge betreffen mit 281 TEUR Abfallgefäße.

<b>4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>EUR</b>	<b>931.740,85</b>
	EUR	811.821,88

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	811.821,88
Zugänge	929.779,36
Umbuchungen	<u>-809.860,39</u>
Stand 31.12.	<u><u>931.740,85</u></u>

In den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau werden zum Stichtag im Wesentlichen Fahrzeuge ausgewiesen.

## B. Umlaufvermögen

### I. Vorräte

<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>EUR</b>	<b>730.081,55</b>
	EUR	810.296,28
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Werkstattmaterial	249.453,32	225.904,47
Bau- und Straßenmaterial	244.076,41	314.492,04
Streumaterial für den Winterdienst	95.290,77	114.817,48
Dienst- und Schutzkleidung	83.084,16	77.947,07
Kraft- und Betriebsstoffe	47.665,62	68.228,57
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.511,27	8.906,65
	<u>730.081,55</u>	<u>810.296,28</u>

Die Vorratsbestände sind zum gleitenden Durchschnittspreis bewertet. Für Baumaterial ist ein Festwert gebildet worden.

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>834.656,49</b>
	EUR	1.905.690,57

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag insbesondere gegenüber den Systembetreibern (289 TEUR). Die Abstimmungsvereinbarungen für die Jahre 2020 und 2021 mit den Systembetreibern sind Anfang 2021 unterzeichnet worden. Entsprechend sind die offenen Forderungen gegen die Systembetreiber im Vergleich zum Vorjahr um 1.209 TEUR auf 289 TEUR gesunken, da im Wesentlichen nur noch die Rechnungen aus dem 4. Quartal 2021 offen sind.

Für das Risiko des Ausfalls von Forderungen gegen Kunden, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden, ist eine Einzelwertberichtigung gebildet worden (36 TEUR).

Weitere Wertminderungen sind durch Bildung einer pauschalisierten Einzelwertberichtigung für das latente Ausfallrisiko berücksichtigt worden. Insgesamt beträgt die pauschalisierte Einzelwertberichtigung zum Stichtag 38 TEUR (Vorjahr 52 TEUR).

<b>2. Forderungen an die Stadt Aachen</b>	<b>EUR</b>	<b><u>1.951.907,62</u></b>
	EUR	256.261,36

Hierbei handelt es sich mit 1.626 TEUR um Forderungen für Investitionszuschüsse für Elektrofahrzeuge und Zubehör. Die weiteren Forderungen betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verschiedene Fachbereiche (246 TEUR; Vorjahr 155 TEUR) sowie Erstattungsansprüche für Umsatzsteuer (80 TEUR; Vorjahr 89 TEUR). Die Stadt Aachen gibt für das gesamte Unternehmen, das den Aachener Stadtbetrieb umfasst, Umsatzsteuervoranmeldungen und Jahreserklärungen beim Finanzamt ab. Sie erstattet dem Aachener Stadtbetrieb den auf ihn entfallenden Anteil.

<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b><u>71.120,98</u></b>
	EUR	24.626,72

<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>EUR</b>	<b><u>374,01</u></b>
	EUR	220,45

Es wird eine Handkasse geführt. Ein Bankkonto wird bei der Stadt Aachen für den Stadtbetrieb verwaltet.

<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b><u>29.437,91</u></b>
	EUR	28.804,14

## PASSIVSEITE

### A. Eigenkapital

I. Stammkapital	<b>EUR</b>	<b>1.000.000,00</b>
	EUR	1.000.000,00

Das Stammkapital entspricht § 12 der Satzung.

II. Allgemeine Rücklage	<b>EUR</b>	<b>7.944.898,44</b>
	EUR	7.944.898,44

Der Rat der Stadt Aachen hat am 30. März 2022 beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von EUR 100.035,14 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Die Einstellung in die Allgemeine Rücklage erfolgt mit Ratsbeschluss im Wirtschaftsjahr 2022.

III. Gewinnvortrag	<b>EUR</b>	<b>100.035,14</b>
	EUR	0,00

IV. Jahresüberschuss	<b>EUR</b>	<b>559.179,94</b>
	EUR	100.035,14

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<b>EUR</b>	<b>1.870.984,72</b>
	EUR	86.529,13

### Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	86.529,13
Zugänge	1.962.132,42
Auflösung	<u>-177.676,83</u>
Stand 31.12.	<u><u>1.870.984,72</u></u>

Die Sonderposten für Investitionszuschüsse betreffen im Wesentlichen Zuschüsse für Elektrofahrzeuge und die entsprechende Ausstattung in Höhe von 1.853 TEUR (Vorjahr 67 TEUR). Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt im gleichen Zeitraum wie die Abschreibung der aktivierten Vermögensgegenstände.



## C. Rückstellungen

<b>1. Steuerrückstellungen</b>	<b>EUR</b>	<b>478.500,00</b>
	EUR	276.300,00

Die Steuerrückstellungen betreffen erwartete Nachzahlungen von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2008 bis 2016 aufgrund der Einreichung geänderter Steuererklärungen für diese Jahre sowie Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer für das Jahr 2021 für den BgA DSD.

<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>EUR</b>	<b>3.559.118,05</b>
	EUR	3.297.915,37

### Zusammensetzung und Entwicklung

	01.01.2021	Inanspruch-	Auflösung	Zuführung	Zinsaufwand	31.12.2021
	EUR	nahme	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Personalarückstellungen</b>						
Altersteilzeit	87.555,37	50.369,59	0,00	42.889,39	62,88	80.138,05
Ausstehender Urlaub und Gleitzeitguthaben	2.302.560,00	1.746.280,00	0,00	1.974.160,00	0,00	2.530.440,00
Berufsgenossenschaft	25.500,00	25.484,71	15,29	31.800,00	0,00	31.800,00
Dienstjubiläum	166.850,00	7.496,68	0,00	21.916,68	0,00	181.270,00
	<u>2.582.465,37</u>	<u>1.829.630,98</u>	<u>15,29</u>	<u>2.070.766,07</u>	<u>62,88</u>	<u>2.823.648,05</u>
<b>Übrige sonstige Rückstellungen</b>						
Mieten	499.200,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	638.900,00
Interne						
Jahresabschlusskosten	11.750,00	11.750,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Externe						
Jahresabschlusskosten	32.500,00	22.447,50	572,50	36.090,00	0,00	45.570,00
Archivierungskosten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ausstehende Rechnungen						
Duale Systeme	132.000,00	97.609,86	34.390,14	0,00	0,00	0,00
	<u>715.450,00</u>	<u>131.807,36</u>	<u>34.962,64</u>	<u>186.790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>735.470,00</u>
	<u>3.297.915,37</u>	<u>1.961.438,34</u>	<u>34.977,93</u>	<u>2.257.556,07</u>	<u>62,88</u>	<u>3.559.118,05</u>

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

### Zu ausstehender Urlaub sowie Gleitzeitguthaben

Der Bestand an Urlaubstagen für die beim Aachener Stadtbetrieb tariflich Beschäftigten hat zum Bilanzstichtag 1.621 Tage (Vorjahr 1.830 Tage) betragen. Die ausstehenden Gleitzeitkontingente haben sich von 7.550 Tage auf 8.417 Tage erhöht.

### Zu Mieten

Die Rückstellungen betreffen Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Vermögen des ASB übergegangen sind. Mietzahlungen sind bislang noch nicht erfolgt. Entsprechend ist eine Rückstellung für ausstehende Mieten (557 TEUR) gebildet worden. Für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Mietnebenkosten sind zudem 82 TEUR angesetzt worden. Nach der Erklärung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, für die Jahre 2014 bis 2017 keine Mietforderungen mehr geltend zu machen, ist die Rückstellung für die entsprechenden Jahre im Vorjahr in Höhe von 532 TEUR aufgelöst worden. Über die Behandlung der darüber hinaus bestehenden Mietrückstellungen soll eine Vereinbarung getroffen werden.

## **D. Verbindlichkeiten**

### **1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

<b>EUR</b>	<b>3.815.225,65</b>
EUR	3.833.448,78

Die größten Verbindlichkeiten betreffen die Martin Wurzel Baugesellschaft mbH, Jülich (618 TEUR), die Daimler Truck AG, Eschweiler (537 TEUR) sowie die Gebühren des Zweckverbandes Entsorgungsregion West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (747 TEUR).

<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen</b>	<b>EUR</b>	<b>18.045.043,91</b>
	EUR	15.069.819,28

Zusammensetzung

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Darlehensverbindlichkeiten	5.095.000,00	5.595.000,00
Stadtkassenkonto	10.873.757,45	7.780.772,05
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.076.286,46</u>	<u>1.694.047,23</u>
	<u>18.045.043,91</u>	<u>15.069.819,28</u>

Zu Stadtkassenkonto

Das Stadtkassenkonto weist einen negativen Saldo aus und wird daher unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen ausgewiesen. Es handelt sich dabei um den aufgelaufenen Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen des Stadtbetriebs, die über ein von der Stadt Aachen verwaltetes Bankkonto abgewickelt werden und deren Saldo täglich zugunsten oder zulasten des Stadtbetriebs durch die Stadt vereinnahmt wird.

Zu Darlehensverbindlichkeiten

Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen vom 6. Dezember 2004 und auf der Grundlage der Kenntnisnahme der vorläufigen Eröffnungsbilanz durch den Rat am 30. Oktober 2002 hat der Aachener Stadtbetrieb mit Wirkung zum 1. Januar 2003 ein langfristiges Darlehen von 12.900 TEUR aufgenommen. Das Darlehen ist bis zum 31. Dezember 2017 halbjährlich mit jeweils 193,5 TEUR getilgt und mit einem Zinssatz von 5,03 % verzinst worden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 sind die Vertragskonditionen angepasst worden. Die halbjährliche Tilgung beträgt nunmehr 250 TEUR und der Zinssatz 2,77 %.

Zu sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Personal und Organisation in Höhe von 1.019 TEUR, die insbesondere aus der Abrechnung der Beamtenbezüge einschließlich Beiträgen zur Versorgungskasse für das abgelaufene Wirtschaftsjahr resultieren sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement in Höhe von 1.008 TEUR.

<b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>1.059.042,55</b>
	EUR	990.031,46

davon aus Steuern EUR 284.365,11  
(Vorjahr EUR 279.486,81)  
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit  
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2021 (284 TEUR) sowie noch ausstehende leistungsorientierte Entgeltbestandteile (769 TEUR).

<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
	EUR	1.338,75

## Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Vorjahreswerte sind bei den einzelnen Posten jeweils unter den Jahresabschlusswerten vermerkt.

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>EUR</b>	<b>76.017.640,43</b>
	EUR	72.542.942,11

### Zusammensetzung

	2021	2020
	EUR	EUR
Betriebskostenzuschüsse		
Abfallbeseitigung	29.778.600,00	29.219.600,00
Grünunterhaltung	17.194.800,00	15.510.200,00
Friedhofswesen	8.383.200,00	8.255.100,00
Straßenreinigung/Winterdienst	8.620.800,00	8.415.000,00
Straßenunterhaltung	6.895.700,00	6.808.000,00
Sonderzuschuss	<u>232.460,00</u>	<u>0,00</u>
	71.105.560,00	68.207.900,00
abzüglich darin bereits enthaltener Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen)	<u>-235.254,35</u>	<u>-244.294,79</u>
	70.870.305,65	67.963.605,21
Verkauf von Altpapier/Sonstige Abfallentsorgung	2.273.367,01	1.508.861,74
Erlöse Duales System Deutschland	1.250.061,92	1.274.790,56
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	373.727,44	426.108,13
Straßenunterhaltung	437.563,82	506.419,02
Serviceleistungen für die Stadt	121.234,27	151.575,52
Straßenreinigung und Winterdienst	337.000,00	337.943,55
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	235.254,35	244.294,79
Sonstiges	<u>119.125,97</u>	<u>129.343,59</u>
	<u><u>76.017.640,43</u></u>	<u><u>72.542.942,11</u></u>

### Zu Betriebskostenzuschüsse

Gemäß Vorgabe der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Die von der Stadt geleisteten Betriebskostenzuschüsse werden als Abgeltung für die vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen betrachtet und daher ertragswirksam erfasst.

Der Rat der Stadt Aachen hat am 24. März 2021 für den Aachener Stadtbetrieb gemäß Wirtschaftsplan 2021 einen Zuschussbedarf von 70.808 TEUR beschlossen. Der Betriebskostenzuschuss für die Sparten Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau ist nachträglich um insgesamt 65 TEUR erhöht worden.

Die Ist- und Planansätze ergeben sich wie folgt:

	Plan EUR	Ist EUR
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	29.778.600,00	29.778.600,00
- Grünunterhaltung	17.146.100,00	17.194.800,00
- Friedhofswesen	8.383.200,00	8.383.200,00
- Straßenreinigung/Winterdienst	8.620.800,00	8.620.800,00
- Straßenunterhaltung	6.879.500,00	6.895.700,00
- Sonderzuschuss	0,00	232.460,00
	<u>70.808.200,00</u>	<u>71.105.560,00</u>

### Zu Verkauf von Altpapier

Der Anstieg der Erlöse ist darauf zurückzuführen, dass die Preise für Altpapier stark angestiegen sind.

### Zu Erlöse Duales System Deutschland

Für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 ist eine neue Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Aachener Stadtbetrieb und den Systembetreibern abgeschlossen worden, in der ein deutlich höheres Entgelt für die Mitbenutzung der Sammelstrukturen sowie eine Erhöhung der Quote für Verkaufsverpackungen vereinbart worden sind. Zu den vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen gehört im Wesentlichen die Sammlung der gebrauchten Verkaufsverpackungen aus PPK, die Containerreinigung sowie die Abfallberatung.

Zu Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen

Die Erträge betreffen die Unterhaltung der Grünanlagen öffentlicher Gebäude und Flächen, die gesondert von der Stadt Aachen in Auftrag gegeben worden sind und nicht im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben über den Betriebskostenzuschuss abgegolten werden. Die Beauftragung erfolgt durch das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.259.301,36</b>
	EUR	1.156.479,40

Zusammensetzung

	2021	2020
	EUR	EUR
Zuschüsse	323.291,40	84.609,22
Erträge aus Anlagenabgängen	283.213,83	193.913,30
Erträge aus Schadensersatzansprüchen	183.220,96	226.021,51
Personalkostenerstattungen	101.662,36	71.434,48
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	177.676,83	31.527,14
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.977,93	533.062,50
Übrige	155.258,05	15.911,25
	<u>1.259.301,36</u>	<u>1.156.479,40</u>

Die Zuschüsse betreffen im Wesentlichen einen Zuschuss der Bezirksregierung Köln für die Straßendeckensanierung von zwei Straßen.

Die Erträge aus Schadensersatzansprüchen stammen insbesondere aus Versicherungsschädigungen.

### 3. Materialaufwand

#### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

<b>EUR</b>	<b>3.503.499,77</b>
EUR	3.164.190,66

	2021	2020
	EUR	EUR
Kraft- und Betriebsstoffe	1.164.301,58	904.555,14
Strom-, Gas- und Wasserbezug	515.326,56	510.148,34
Werkstattmaterial und Reifen	414.481,24	341.272,09
Bau- und Schüttstoffe	385.192,81	287.174,26
Streumaterial	83.861,86	77.986,39
Lebensmittel Kantine	42.667,45	49.995,11
Abfallgefäße	41.406,29	39.535,77
Sonstiges	856.261,98	953.523,56
	<u>3.503.499,77</u>	<u>3.164.190,66</u>

#### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

<b>EUR</b>	<b>18.785.502,20</b>
EUR	19.062.298,37

	2021	2020
	EUR	EUR
Abfallentsorgung	5.923.456,97	5.738.195,60
Abfallgrundgebühren	3.208.393,93	3.969.753,84
Abfallverwertung	2.305.615,51	2.493.142,11
<b>Beseitigungsgebühren ZEW</b>	<b>11.437.466,41</b>	<b>12.201.091,55</b>
Fremdleistungen Straßenunterhaltung und sonstige Flächen	2.946.832,00	2.748.910,33
Fremdleistungen gärtnerische Arbeiten	1.408.888,67	1.025.885,99
Fremdleistungen Werkstatt	803.455,04	751.161,25
Fremdmaterial eigene Reparaturen	511.233,83	499.431,26
Fremdleistungen sonstiges Handwerk	180.155,42	202.770,69
Abfuhrleistungen	339.463,96	340.708,21
Containermieten	144.871,82	236.818,51
Betreuung/Personal	211.809,13	205.640,99
Sonstiges	801.325,92	849.879,59
	<u>18.785.502,20</u>	<u>19.062.298,37</u>



#### 4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	<b>EUR</b>	<b>31.829.274,57</b>
	EUR	30.548.210,17

Die um 1.281 TEUR gestiegenen Löhne und Gehälter haben ihre Ursache in der Tarifanhebung im öffentlichen Dienst von durchschnittlich 1,35 % sowie in einer im Jahresdurchschnitt höheren Beschäftigtenzahl.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<b>EUR</b>	<b>9.393.996,66</b>
	EUR	8.898.906,73

davon für Altersversorgung EUR 2.712.122,80  
(Vorjahr EUR 2.628.853,65)

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>EUR</b>	<b>4.992.304,02</b>
	EUR	4.655.497,88

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	<b>7.773.484,38</b>
	EUR	7.029.478,53

#### Zusammensetzung

	2021	2020
	EUR	EUR
Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	2.078.308,67	1.941.328,32
Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	1.201.499,80	628.055,42
EDV-Kosten für Hard- und Software	1.131.404,35	1.094.835,40
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen	1.056.400,00	991.500,00
Prüfungs- und Beratungskosten	293.756,41	600.873,14
Verluste aus Anlagenabgängen	168.508,67	47.971,98
Sonstige Aufwendungen	1.843.606,48	1.724.914,27
	<u>7.773.484,38</u>	<u>7.029.478,53</u>

Der Anstieg der Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung resultiert insbesondere aus Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsgebäuden.

In den sonstigen Aufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen (305 TEUR), Kfz-Versicherungen (332 TEUR), Abgaben für betrieblich genutzte Grundstücke (264 TEUR) sowie Fortbildungs- und Seminaraufwendungen (207 TEUR) enthalten.

<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>151.581,88</b>
	EUR	166.811,92

davon an die Stadt Aachen  
 EUR 151.519,00 (Vorjahr EUR 165.369,00)  
 davon Aufwendungen aus Aufzinsung  
 EUR 62,88 (Vorjahr EUR 351,28)

Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>208.844,00</b>
	EUR	-172,00

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer für den BgA DSD.

<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>638.454,31</b>
	EUR	174.199,25

<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>79.274,37</b>
	EUR	74.164,11

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich ausschließlich um Kfz-Steuern.

<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>EUR</b>	<b>559.179,94</b>
	EUR	100.035,14

**Aachener Stadtbetrieb**  
Aachen

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach  
§ 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

**Inhaltsverzeichnis**

**Seite**

1.	<b>Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge .....</b>	<b>2</b>
2.	<b>Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen.....</b>	<b>3</b>
3.	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling .....</b>	<b>5</b>
4.	<b>Risikofrüherkennungssystem .....</b>	<b>7</b>
5.	<b>Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate.....</b>	<b>9</b>
6.	<b>Interne Revision.....</b>	<b>9</b>
7.	<b>Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans.....</b>	<b>10</b>
8.	<b>Durchführung von Investitionen .....</b>	<b>11</b>
9.	<b>Vergaberegelungen .....</b>	<b>12</b>
10.	<b>Berichterstattung an das Überwachungsorgan.....</b>	<b>13</b>
11.	<b>Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven.....</b>	<b>15</b>
12.	<b>Finanzierung .....</b>	<b>15</b>
13.	<b>Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung .....</b>	<b>16</b>
14.	<b>Rentabilität/Wirtschaftlichkeit .....</b>	<b>16</b>
15.	<b>Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen .....</b>	<b>17</b>
16.	<b>Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage .....</b>	<b>18</b>

## 1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

*Gemäß § 3 der Betriebssatzung obliegt die Leitung des Aachener Stadtbetriebs dem Betriebsleiter. Der Betriebsleiter leitet den Aachener Stadtbetrieb selbstständig und eigenverantwortlich, soweit nicht durch die Gemeindeordnung NRW (GO NRW), die Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW), die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Betriebssatzung oder durch die Dienstanweisung für die Betriebsleitung etwas Anderes bestimmt ist.*

*Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 4 der Betriebssatzung geregelt. Der Betriebsausschuss entscheidet in Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind.*

*Der Rat der Stadt Aachen (§ 5 der Betriebssatzung) entscheidet über Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, die EigVO NRW oder die Hauptsatzung sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind.*

*Die Oberbürgermeisterin (§ 6 der Betriebssatzung) ist Dienstvorgesetzte des gesamten Personals des Eigenbetriebs einschließlich des Betriebsleiters.*

*Die Interessen des Eigenbetriebs werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem zuständigen Beigeordneten (§ 6a der Betriebssatzung) wahrgenommen. Er vertritt die Oberbürgermeisterin in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit diese nicht der Oberbürgermeisterin bzw. deren ständigem Vertreter vorbehalten sind.*

*Die vorhandenen Regelungen entsprechen grundsätzlich den Bedürfnissen des Betriebs.*

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Berichtsjahr 2021 haben fünf Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Über die Sitzungen sind Niederschriften erstellt worden.*

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Der Betriebsleiter ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.*

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

*Die Vergütung des Betriebsleiters wird gemäß § 24 Abs. 1 EigVO NRW im Anhang angegeben. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen vom Aachener Stadtbetrieb.*

## **2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

*Es gibt einen Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind. Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

*Es haben sich während unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.*

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

*Es existieren Richtlinien zur Korruptionsprävention bei der Stadt Aachen, die auch für den Aachener Stadtbetrieb Gültigkeit haben. Zudem sind mehrere Anti-Korruptionsbeauftragte ernannt worden. Hervorzuheben sind hier die Richtlinien zur „Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz“ vom 8. November 2005 und die Richtlinie über die „Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen“ vom 6. September 2005.*

*Seit dem 1. Juni 2021 hat die Geschäftsstelle für Complianceangelegenheiten im städtischen Fachbereich Rechnungsprüfung ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Tätigkeiten der Geschäftsstelle decken und ergänzen sich mit denen der Anti-Korruptionsbeauftragten.*

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

*Bei der Stadt Aachen bestehen für verschiedene Teilbereiche Dienstanweisungen und Dienstrichtlinien, die auch für den Aachener Stadtbetrieb Anwendung finden.*

*Die Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebssatzung (zustimmungspflichtige Geschäfte) festgelegt.*

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Die Verträge werden im Original zentral im Geschäftsbereich Personal- und Betriebsorganisation abgelegt. Die einzelnen Abteilungen enthalten entsprechend ihrer Zuständigkeiten Kopien der Verträge und führen die operative Vertragspflege durch.*

*Da der Aachener Stadtbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich unselbstständig ist, gelten die vor Gründung des Betriebes von der Stadt Aachen abgeschlossenen Verträge unverändert weiter.*

### **3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW hat der Betriebsleiter vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW und gemäß § 15 der Betriebssatzung besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan. Weitere Planungsrechnungen sind nicht erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 ist am 24. März 2021 vom Rat der Stadt Aachen auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebs festgestellt worden. Die Planungsunterlagen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsobjekten - entsprechen den Bedürfnissen des Betriebs.*

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Planabweichungen werden systematisch untersucht:*

*Zum einen werden Vergleiche der durchgeführten Investitionen mit den Planwerten des Vermögensplans durchgeführt. Dazu ist jede Bestellung des Vermögensplans einem fest definierten Investitionsauftrag zugeordnet, der bei der Bestellung anzugeben ist. Es erfolgt dann ein Abgleich der Bestellung mit dem Planwert.*

*Zudem erfolgt ein monatlicher Vergleich der Aufwendungen und Erträge mit den Planzahlen des Erfolgsplans. Dieser wird den Abteilungsleitungen sowie dem Betriebsleiter regelmäßig in schriftlicher Form vorgelegt.*

*Daneben dienen Quartalsberichte der Abweichungsanalyse. Diese werden dem Betriebsleiter, dem zuständigen Dezernenten, der Stadtkämmerin sowie dem Betriebsausschuss vorgelegt. Sie enthalten jeweils einen Forecast (Hochrechnung) des zu erwartenden Jahresergebnisses inklusive einer Plan-/Ist-Abweichung.*

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen des ASB. Wir empfehlen, die im Rahmen des internen Rechnungswesens notwendigen innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen regelmäßig im Hinblick auf die Kostenverteilung zu überprüfen.*

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

*Eine laufende Liquiditätskontrolle erübrigt sich, da ein Cash-Pooling mit der Stadt besteht.*

*Der ASB hat ausschließlich ein Trägerdarlehen von der Stadt erhalten, sodass eine umfassende Kreditüberwachung entbehrlich ist. Das Trägerdarlehen ist im Wirtschaftsjahr 2021 planmäßig getilgt worden.*

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

*Es besteht ein Cash-Pooling mit der Stadt Aachen. Eine Zinsvereinbarung hierzu zu marktüblichen Konditionen besteht zwischen der Stadt und dem Betrieb unverändert nicht.*



- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

*Die Erhebung der Gebühren erfolgt durch die Stadt Aachen selbst. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb, die in vier gleichen Jahresraten gezahlt werden.*

*Für die Entgelte aus Nebengeschäften werden die Aufträge in der Regel in der jeweiligen Fachabteilung angelegt und rückgemeldet. Es erfolgt eine monatliche Abrechnung aller im System durch die Fachabteilungen angelegten Aufträge durch die kaufmännische Abteilung. Durch die monatlichen Abrechnungen wird eine lückenlose Abrechnung aller erbrachten Leistungen sichergestellt.*

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es **alle** wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Das bestehende Finanz-Controlling umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche und entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des ASB.*

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Der ASB verfügt über keine Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen, sodass die Frage nicht anwendbar ist.*

#### **4. Risikofrüherkennungssystem**

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

*Der Aachener Stadtbetrieb hat ein seiner Betriebsgröße entsprechendes Risikomanagementsystem konzipiert und eingeführt. Ziel ist es, bestehende und mögliche Risiken für alle Bereiche des Betriebs zu identifizieren, zu bewerten und auf Basis*

*dessen geeignete Gegenmaßnahmen abzuleiten, die zu einer Reduzierung, Vermeidung oder Kompensation des Risikos führen.*

*Die eingerichteten Instrumentarien sind so ausgestaltet, dass der Betrieb identifizierte Risiken anhand quantitativer Schwellenwerte kategorisiert. Diese leiten sich ab aus geschätzter Eintrittswahrscheinlichkeit sowie anzunehmendem Höchstschadenswert. Darüber hinaus werden Frühwarnindikatoren fixiert.*

*Im Rahmen von regelmäßigen Sitzungen und Interviews werden die Ergebnisse aus dem Risikomanagementsystem überwacht. Die Risikoerfassung und -kommunikation unter Zuordnung von Verantwortlichkeiten ist wesentlicher Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems des Betriebs.*

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

*Nach unserer Einschätzung sind die Maßnahmen geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.*

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

*Die Ergebnisse werden in Form eines jährlichen Risikoberichts zusammengefasst, dokumentiert und präsentiert.*

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

*Durch die Art der Risikokommunikation und der fortlaufenden Bearbeitung sowie regelmäßig stattfindenden Risikoinventuren ist eine kontinuierliche Anpassung an aktuelle Geschäftsprozesse gewährleistet.*

## 5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

*Der Fragenkreis ist nicht anwendbar, da der Betrieb solche Instrumente nicht einsetzt.*

## 6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

*Eine Interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Die Funktion wird vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt wahrgenommen. Die Aufgaben des Fachbereichs Rechnungsprüfung sind in § 4 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen aufgeführt. Gemäß § 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen sind Vergaben von Lieferungen und Leistungen ab EUR 5.000,00 (UVgO) bzw. EUR 12.000,00 (VOB) grundsätzlich dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen.*

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

*Die Anbindung des Rechnungsprüfungsamtes an die Stadt Aachen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Eine Gefahr von Interessenskonflikten besteht nicht, da der Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen nicht in die betriebliche Organisation des ASB integriert ist.*

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

*Im Berichtsjahr hat das Rechnungsprüfungsamt neben den regelmäßigen Vergabeprüfungen eine Prüfung der Werkstatt des Aachener Stadtbetriebs durchgeführt. Über die Prüfung der Werkstatt liegt ein schriftlicher Bericht vor. Darüber hinaus sind keine weiteren Prüfungen durchgeführt worden.*

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

*Eine Abstimmung des Rechnungsprüfungsamtes mit dem Abschlussprüfer ist nicht erfolgt.*

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

*Hinsichtlich der regelmäßigen Vergabeprüfungen und der Prüfung der Werkstatt sind keine wesentlichen Mängel aufgedeckt worden.*

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

*Betriebs-, Ressort- und Geschäftsbereichsleitungen prüfen laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nehmen ggf. organisatorische Veränderungen vor.*

**7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

*Die zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in den §§ 4 und 5 der Betriebssatzung aufgeführt. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Betriebsausschusses bzw. des Rates nicht eingeholt worden ist.*

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

*Der Betrieb hat weder Kredite an den Betriebsleiter noch an Mitglieder des Überwachungsorgans gewährt.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

*Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.*

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

*Bezüglich des Verstoßes eines Mitarbeiters gegen eine bestehende Dienstanweisung verweisen wir auf die Ausführungen im Prüfungsbericht. Darüber hinaus haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit der Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.*

## **8. Durchführung von Investitionen**

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

*Grundlage der Investitionsplanung ist der Wirtschaftsplan (Vermögensplan). Im Zuge der Vorbereitung des Wirtschaftsplans stellen die Bereichsverantwortlichen ihre Beschaffungsanforderungen an die für die Planaufstellung zuständige Stelle. Diese Anforderungen werden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans insbesondere auf die Finanzierbarkeit und Priorität im Rahmen der erwarteten, zur Verfügung stehenden Mittel geprüft und gegebenenfalls zurückgestellt. Komplexe Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind auskunftsgemäß im Berichtsjahr nicht durchgeführt worden. Wirtschaftlichkeitsmaßstäbe sind z. T. durch die Wahl des günstigsten Bieters im Rahmen der Einhaltung der VOB/UVgO bereits vorgegeben.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

*Anhaltspunkte hierfür haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

*Die Überwachung der Investitionen in den einzelnen Geschäftsbereichen wird mittels SAP durchgeführt. Die Budgetierung der Investitionen wird von den jeweiligen Abteilungsleitern der Bedarfsträger sowie vom Betriebsleiter laufend überwacht.*

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

*Auskunftsgemäß hat es keine wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen gegeben. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteiligen Feststellungen getroffen.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

*Im Rahmen der Prüfung haben sich hierfür keine Anhaltspunkte ergeben.*

## **9. Vergaberegelungen**

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

*Im Rahmen unserer Prüfung ausgewählter Vorgänge haben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.*

*Die Vergabevorgänge werden bei Überschreitung von Wertgrenzen regelmäßig durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen geprüft (§ 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen). Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen prüft zudem in unregelmäßigen Abständen stichprobenartig in Außenprüfungen die*

*Einhaltung der Vergaberegulungen. Darüber hinaus sind gemäß § 3 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vom 15. Dezember 1995 (in der Fassung des sechsten Nachtrages vom 1. April 2018) für Vergaben nach UVgO und VOB bei Überschreitung von Wertgrenzen die Fraktionen und die fraktionslosen Mitglieder des zuständigen Gremiums in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.*

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

*Für solche Geschäfte werden nach den uns erteilten Auskünften Konkurrenzangebote eingeholt.*

## **10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

*In den Sitzungen des Berichtsjahres hat der Betriebsleiter den Betriebsausschuss nach den uns vorgelegten Unterlagen regelmäßig über die Geschäftsentwicklung des Eigenbetriebs und über Einzelmaßnahmen unterrichtet.*

*Gemäß § 20 der EigVO NRW i. V. m. § 16 der Betriebssatzung ist der Betriebsleiter verpflichtet, der Oberbürgermeisterin und dem Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Im Berichtsjahr sind die Quartalsberichte vollständig, aber teilweise nicht innerhalb der Monatsfrist in die Sitzungen eingebracht worden.*

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage des Betriebs und der wichtigsten Betriebszweige.*

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

*Über wesentliche Vorgänge hat eine zeitnahe Unterrichtung stattgefunden. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.*

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Im Berichtsjahr ist kein Bericht auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses vorgelegt worden.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

*Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist.*

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

*Auskunftsgemäß gibt es weder bei dem Aachener Stadtbetrieb noch bei der Stadt Aachen eine D&O-Versicherung.*

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

*Auskunftsgemäß gab es keine Meldungen über derartige Interessenskonflikte.*



## 11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.*

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Die Bestände sind weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass in den Vermögensgegenständen des Betriebs stille Lasten oder Reserven enthalten sind, die die Vermögenslage des Betriebs wesentlich beeinflussen.*

## 12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

*Das Vermögen des ASB ist zu 29,9 % durch Eigenkapital (inkl. Sonderposten) finanziert. Die Fremdkapitalquote von 70,1 % entfällt mit 14,2 % auf langfristiges und mit 55,9 % auf kurzfristiges Fremdkapital. Extern ist das Unternehmen insbesondere durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen sowie den Verbindlichkeitsaldo bei der Stadtkasse finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen grundsätzlich durch den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden.*

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt.*

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

*Der Betrieb hat im Berichtsjahr Fördermittel der öffentlichen Hand in Höhe von 1.962 TEUR vereinnahmt. Anhaltspunkte dafür, dass damit verbundene Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen unserer Abschlussprüfung nicht ergeben.*

### **13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Der Eigenkapitalanteil (inklusive Sonderposten) beträgt 29,9 % (Vorjahr 28,0 %). Es bestehen aus unserer Sicht keine Finanzierungsprobleme.*

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Nach dem Vorschlag des Betriebsleiters soll der Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage vereinbar, zumal in den kommenden Jahren wiederum Jahresfehlbeträge geplant werden.*

### **14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Wir verweisen auf die gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NRW für jeden Betriebszweig erstellte Gewinn- und Verlustrechnung in Anlage 3 des Berichts.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

*Die Gebühren werden von der Stadt vereinnahmt. Für seine Leistungen erhält der Stadtbetrieb einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt. Dieser Betriebskostenzuschuss war im Berichtsjahr in den Betriebsbereichen*

- *Friedhofswesen und Krematorium,*
- *Grün- und Freiflächenpflege und*
- *Straßenunterhaltung und Brückenbau*
- *Straßenreinigung/Winterdienst*

*nicht kostendeckend.*

*In Bezug auf das Cash-Pooling mit der Stadt besteht unverändert keine Zinsvereinbarung zu marktüblichen Konditionen, was für den Betrieb einen wirtschaftlichen Vorteil darstellt.*

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Die Frage ist nicht einschlägig.*

## **15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

*Siehe Antwort 14. c).*

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

*Bei den Verlusten handelt es sich grundsätzlich um geplante Verluste in den freiwilligen Bereichen, die bereits im Wirtschaftsplan angesetzt worden sind. Der Betrieb ist nur z. T. in der Lage gewesen, die Verluste in den Sparten zu begrenzen, da es sich weitgehend um kommunale Pflichtaufgaben handelt und die Verkehrssicherungspflicht betroffen ist. Dennoch ist das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2021 besser ausgefallen als in der Wirtschaftsplanung angesetzt.*

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.*

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

*Die Ertragslage wird im Wesentlichen durch die von der Stadt Aachen vereinnahmten Betriebskostenzuschüsse bestimmt. Zwischen dem Fachbereich Finanzsteuerung und dem Aachener Stadtbetrieb werden die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse in enger Abstimmung festgelegt. Da die Ertragslage zudem wesentlich durch die von der Stadt Aachen zugewiesenen Aufgaben bestimmt wird, hängt die Entwicklung der Ertragslage von Art und Umfang dieser Aufgaben in der Zukunft ab.*

**Aachener Stadtbetrieb**  
Aachen

**Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht**

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Investitionsdeckung	=	$\frac{\text{Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}} \times 100$
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonderposten)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Anlagendeckung I	=	$\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonderposten)}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Anlagendeckung II	=	$\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonderposten) + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Personalaufwand je Mitarbeiter	=	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Mitarbeiterzahl}} \times 100$
Personalkostenquote	=	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$
Materialquote	=	$\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.  
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**Besondere Auftragsbedingungen**  
P K F Fasselt Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

**Präambel**

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

**Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.**

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

**Haftung von PKF**

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung von PKF für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. EUR** beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von **12,5 Mio. EUR** in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.



Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2023

1. Erfolgsplan

**Aufwands- und Ertragsrechnung**

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2023	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2023	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2023	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2023	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2023	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2022
<b>ERTRÄGE</b>								
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	46.714.300,00	28.668.800,00	8.978.300,00		9.067.200,00			46.789.800,00
Zuschuss städtischer Haushalt	26.895.000,00			17.988.300,00		8.865.100,00	41.600,00	25.176.800,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	4.955.500,00	3.354.600,00	340.000,00	386.500,00	54.100,00	450.000,00	370.300,00	3.838.700,00
Sonstige Erträge	1.394.200,00	207.000,00	250.900,00	117.200,00	501.000,00	50.000,00	268.100,00	1.324.000,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>79.959.000,00</b>	<b>32.230.400,00</b>	<b>9.569.200,00</b>	<b>18.492.000,00</b>	<b>9.622.300,00</b>	<b>9.365.100,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>77.129.300,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
Strom, Wasser und sonstige Energie	572.400,00	22.800,00	0,00	97.800,00	275.800,00	49.200,00	126.800,00	449.600,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.333.200,00	834.900,00	642.600,00	941.600,00	229.400,00	410.100,00	274.600,00	2.884.600,00
Bezogene Fremdleistungen	20.873.400,00	13.132.700,00	492.000,00	2.203.500,00	416.900,00	3.946.300,00	682.000,00	19.229.300,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>24.779.000,00</b>	<b>13.990.400,00</b>	<b>1.134.600,00</b>	<b>3.242.900,00</b>	<b>922.100,00</b>	<b>4.405.600,00</b>	<b>1.083.400,00</b>	<b>22.563.500,00</b>
Löhne und Gehälter	33.850.500,00	8.415.300,00	5.400.700,00	9.468.700,00	2.868.200,00	3.165.000,00	4.532.600,00	33.302.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.909.400,00	2.409.600,00	1.521.600,00	2.706.200,00	918.500,00	989.600,00	1.363.900,00	9.815.000,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>43.759.900,00</b>	<b>10.824.900,00</b>	<b>6.922.300,00</b>	<b>12.174.900,00</b>	<b>3.786.700,00</b>	<b>4.154.600,00</b>	<b>5.896.500,00</b>	<b>43.117.000,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.260.800,00	1.405.500,00	836.000,00	1.637.100,00	724.900,00	349.600,00	307.700,00	5.256.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00	137.670,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>5.426.200,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>1.637.100,00</b>	<b>724.900,00</b>	<b>349.600,00</b>	<b>473.100,00</b>	<b>5.394.220,00</b>
Versicherungen	491.900,00	107.600,00	55.300,00	125.700,00	35.800,00	32.000,00	135.500,00	475.400,00
Bürokosten	62.400,00	5.900,00	1.000,00	9.000,00	4.900,00	5.600,00	36.000,00	64.100,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	164.800,00	11.700,00	9.100,00	41.600,00	14.400,00	14.400,00	73.600,00	145.500,00
Fortbildungen und Reisekosten	519.700,00	32.100,00	38.000,00	199.700,00	31.000,00	60.000,00	158.900,00	398.800,00
Öffentlichkeitsarbeit	136.600,00	48.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.100,00	37.300,00	162.400,00
Reinigungskosten	298.400,00	7.900,00	6.500,00	51.300,00	69.400,00	95.000,00	68.300,00	181.500,00
Instandhaltung der Gebäude	1.155.400,00	41.300,00	26.400,00	89.800,00	551.600,00	22.600,00	423.700,00	772.000,00
EDV-Kosten	1.392.400,00	182.900,00	66.100,00	219.700,00	89.200,00	167.700,00	666.800,00	1.436.700,00
Miet- und Leasingkosten	1.003.600,00	232.800,00	109.100,00	190.700,00	160.600,00	213.500,00	96.900,00	1.213.300,00
Sonstige Aufwendungen	1.890.500,00	138.300,00	33.800,00	867.600,00	92.100,00	474.500,00	284.200,00	1.863.900,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.115.700,00</b>	<b>808.700,00</b>	<b>355.300,00</b>	<b>1.805.100,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.106.400,00</b>	<b>1.981.200,00</b>	<b>6.713.600,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Steueraufwendungen	83.800,00	27.300,00	8.900,00	32.000,00	6.800,00	7.800,00	1.000,00	80.200,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>203.800,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200.200,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>81.284.600,00</b>	<b>27.176.800,00</b>	<b>9.257.100,00</b>	<b>18.892.000,00</b>	<b>6.499.500,00</b>	<b>10.024.000,00</b>	<b>9.435.200,00</b>	<b>77.988.520,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>								
Innerbetriebliche Erträge	9.155.200,00			400.000,00			8.755.200,00	8.533.270,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	9.155.200,00	5.053.600,00	312.100,00		3.122.800,00	666.700,00		8.533.270,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-1.325.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.325.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-859.220,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2023

## 1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

#### ERTRÄGE

Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	
Zuschuss städtischer Haushalt	
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	
Sonstige Erträge	
<b>Summe der direkten Erträge</b>	

Abfallwirtschaft	
- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2022
28.668.800,00	29.778.600,00
0,00	0,00
3.354.600,00	2.317.500,00
207.000,00	248.300,00
<b>32.230.400,00</b>	<b>32.344.400,00</b>

Straßenreinigung	
- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2022
8.978.300,00	8.628.000,00
0,00	0,00
340.000,00	340.000,00
250.900,00	188.100,00
<b>9.569.200,00</b>	<b>9.156.100,00</b>

Friedhof und Krematorium	
- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2022
9.067.200,00	8.383.200,00
0,00	0,00
54.100,00	39.900,00
501.000,00	520.000,00
<b>9.622.300,00</b>	<b>8.943.100,00</b>

#### AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Bezogene Fremdleistungen	
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	
Löhne und Gehälter	
Soziale Abgaben und Altersversorgung	
<b>Personalaufwand</b>	
Handelsrechtliche Abschreibungen	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
<b>Kapitalaufwand</b>	
Versicherungen	
Bürokosten	
Fracht-, Telefon- und Portokosten	
Fortbildungen und Reisekosten	
Öffentlichkeitsarbeit	
Reinigungskosten	
Instandhaltung der Gebäude	
EDV-Kosten	
Miet- und Leasingkosten	
Sonstige Aufwendungen	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	
Steueraufwendungen	
<b>Steueraufwendungen</b>	
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	

22.800,00	22.800,00
834.900,00	636.900,00
13.132.700,00	13.599.300,00
<b>13.990.400,00</b>	<b>14.259.000,00</b>
8.415.300,00	8.296.500,00
2.409.600,00	2.324.300,00
<b>10.824.900,00</b>	<b>10.620.800,00</b>
1.405.500,00	1.489.400,00
0,00	0,00
<b>1.405.500,00</b>	<b>1.489.400,00</b>
107.600,00	108.800,00
5.900,00	5.900,00
11.700,00	9.400,00
32.100,00	48.800,00
48.200,00	48.200,00
7.900,00	5.200,00
41.300,00	92.200,00
182.900,00	276.800,00
232.800,00	232.800,00
138.300,00	128.200,00
<b>808.700,00</b>	<b>956.300,00</b>
120.000,00	120.000,00
27.300,00	27.300,00
<b>147.300,00</b>	<b>147.300,00</b>
<b>27.176.800,00</b>	<b>27.472.800,00</b>

0,00	0,00
642.600,00	539.000,00
492.000,00	437.600,00
<b>1.134.600,00</b>	<b>976.600,00</b>
5.400.700,00	5.297.900,00
1.521.600,00	1.616.500,00
<b>6.922.300,00</b>	<b>6.914.400,00</b>
836.000,00	773.650,00
0,00	0,00
<b>836.000,00</b>	<b>773.650,00</b>
55.300,00	55.300,00
1.000,00	1.000,00
9.100,00	7.000,00
38.000,00	27.600,00
10.000,00	10.000,00
6.500,00	0,00
26.400,00	25.100,00
66.100,00	66.100,00
109.100,00	104.300,00
33.800,00	33.700,00
<b>355.300,00</b>	<b>330.100,00</b>
0,00	0,00
8.900,00	7.600,00
<b>8.900,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>9.257.100,00</b>	<b>9.002.350,00</b>

275.800,00	191.400,00
229.400,00	211.900,00
416.900,00	396.700,00
<b>922.100,00</b>	<b>800.000,00</b>
2.868.200,00	2.928.000,00
918.500,00	910.100,00
<b>3.786.700,00</b>	<b>3.838.100,00</b>
724.900,00	615.300,00
0,00	0,00
<b>724.900,00</b>	<b>615.300,00</b>
35.800,00	35.800,00
4.900,00	3.500,00
14.400,00	17.000,00
31.000,00	19.900,00
10.000,00	10.000,00
69.400,00	61.600,00
551.600,00	402.600,00
89.200,00	104.600,00
160.600,00	158.300,00
92.100,00	91.400,00
<b>1.059.000,00</b>	<b>904.700,00</b>
0,00	0,00
6.800,00	6.800,00
<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>6.499.500,00</b>	<b>6.164.900,00</b>

#### INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	
Innerbetriebliche Aufwendungen	

0,00	0,00
5.053.600,00	4.871.600,00

0,00	0,00
312.100,00	153.750,00

0,00	0,00
3.122.800,00	2.778.200,00

<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	
---------------------------------------	--

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2023

## 1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2022
<b>ERTRÄGE</b>						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	41.600,00	0,00	17.988.300,00	17.372.400,00	8.865.100,00	7.804.400,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	370.300,00	285.800,00	386.500,00	385.500,00	450.000,00	470.000,00
Sonstige Erträge	268.100,00	178.600,00	117.200,00	139.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>680.000,00</b>	<b>464.400,00</b>	<b>18.492.000,00</b>	<b>17.896.900,00</b>	<b>9.365.100,00</b>	<b>8.324.400,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Strom, Wasser und sonstige Energie	126.800,00	118.400,00	97.800,00	83.100,00	49.200,00	33.900,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	274.600,00	229.800,00	941.600,00	925.000,00	410.100,00	342.000,00
Bezogene Fremdleistungen	682.000,00	364.600,00	2.203.500,00	2.019.000,00	3.946.300,00	2.412.100,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>1.083.400,00</b>	<b>712.800,00</b>	<b>3.242.900,00</b>	<b>3.027.100,00</b>	<b>4.405.600,00</b>	<b>2.788.000,00</b>
Löhne und Gehälter	4.532.600,00	4.156.900,00	9.468.700,00	9.361.700,00	3.165.000,00	3.261.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.363.900,00	1.246.200,00	2.706.200,00	2.677.200,00	989.600,00	1.040.700,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.896.500,00</b>	<b>5.403.100,00</b>	<b>12.174.900,00</b>	<b>12.038.900,00</b>	<b>4.154.600,00</b>	<b>4.301.700,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	307.700,00	459.200,00	1.637.100,00	1.598.400,00	349.600,00	320.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.400,00	137.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>473.100,00</b>	<b>596.870,00</b>	<b>1.637.100,00</b>	<b>1.598.400,00</b>	<b>349.600,00</b>	<b>320.600,00</b>
Versicherungen	135.500,00	125.600,00	125.700,00	119.900,00	32.000,00	30.000,00
Bürokosten	36.000,00	36.700,00	9.000,00	7.000,00	5.600,00	10.000,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	73.600,00	60.700,00	41.600,00	35.100,00	14.400,00	16.300,00
Fortbildungen und Reisekosten	158.900,00	126.300,00	199.700,00	119.100,00	60.000,00	57.100,00
Öffentlichkeitsarbeit	37.300,00	49.200,00	10.000,00	10.000,00	21.100,00	35.000,00
Reinigungskosten	68.300,00	51.500,00	51.300,00	29.800,00	95.000,00	33.400,00
Instandhaltung der Gebäude	423.700,00	179.200,00	89.800,00	52.500,00	22.600,00	20.400,00
EDV-Kosten	666.800,00	603.000,00	219.700,00	241.700,00	167.700,00	144.500,00
Miet- und Leasingkosten	96.900,00	316.000,00	190.700,00	191.300,00	213.500,00	210.600,00
Sonstige Aufwendungen	284.200,00	283.500,00	867.600,00	847.700,00	474.500,00	479.400,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.981.200,00</b>	<b>1.831.700,00</b>	<b>1.805.100,00</b>	<b>1.654.100,00</b>	<b>1.106.400,00</b>	<b>1.036.700,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	1.000,00	3.200,00	32.000,00	28.400,00	7.800,00	6.900,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>9.435.200,00</b>	<b>8.547.670,00</b>	<b>18.892.000,00</b>	<b>18.346.900,00</b>	<b>10.024.000,00</b>	<b>8.453.900,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>						
Innerbetriebliche Erträge	8.755.200,00	8.083.270,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	666.700,00	729.720,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.325.600,00</b>	<b>-859.220,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2023

## 1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2025	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2026
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	46.789.800,00	46.714.300,00	46.714.300,00	46.714.300,00	46.071.900,00
Zuschuss städtischer Haushalt	25.176.800,00	26.895.000,00	27.980.500,00	27.991.100,00	27.382.200,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.838.700,00	4.955.500,00	4.905.900,00	4.955.000,00	4.955.000,00
Sonstige Erträge	1.324.000,00	1.394.200,00	1.031.100,00	1.142.400,00	1.142.400,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>77.129.300,00</b>	<b>79.959.000,00</b>	<b>80.631.800,00</b>	<b>80.802.800,00</b>	<b>79.551.500,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Strom, Wasser und sonstige Energie	449.600,00	572.400,00	486.500,00	493.800,00	396.600,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.884.600,00	3.333.200,00	3.266.500,00	3.315.500,00	2.851.800,00
Bezogene Fremdleistungen	19.229.300,00	20.873.400,00	20.664.700,00	20.974.700,00	20.274.000,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>22.563.500,00</b>	<b>24.779.000,00</b>	<b>24.417.700,00</b>	<b>24.784.000,00</b>	<b>23.522.400,00</b>
Löhne und Gehälter	33.302.000,00	33.850.500,00	34.527.500,00	35.218.100,00	35.218.100,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.815.000,00	9.909.400,00	10.107.600,00	10.309.800,00	10.309.800,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>43.117.000,00</b>	<b>43.759.900,00</b>	<b>44.635.100,00</b>	<b>45.527.900,00</b>	<b>45.527.900,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.256.550,00	5.260.800,00	5.313.400,00	5.366.500,00	5.366.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.670,00	165.400,00	237.000,00	212.600,00	188.400,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>5.394.220,00</b>	<b>5.426.200,00</b>	<b>5.550.400,00</b>	<b>5.579.100,00</b>	<b>5.554.900,00</b>
Versicherungen	475.400,00	491.900,00	494.400,00	496.900,00	496.900,00
Bürokosten	64.100,00	62.400,00	62.700,00	63.000,00	63.000,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	145.500,00	164.800,00	166.400,00	168.100,00	168.100,00
Fortbildungen und Reisekosten	398.800,00	519.700,00	522.300,00	522.300,00	522.300,00
Öffentlichkeitsarbeit	162.400,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
Reinigungskosten	181.500,00	298.400,00	301.400,00	304.400,00	304.400,00
Instandhaltung der Gebäude	772.000,00	1.155.400,00	909.900,00	919.000,00	919.000,00
EDV-Kosten	1.436.700,00	1.392.400,00	1.406.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00
Miet- und Leasingkosten	1.213.300,00	1.003.600,00	1.008.600,00	1.013.600,00	1.013.600,00
Sonstige Aufwendungen	1.863.900,00	1.890.500,00	1.838.900,00	1.857.300,00	1.857.300,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.713.600,00</b>	<b>7.115.700,00</b>	<b>6.847.500,00</b>	<b>6.894.500,00</b>	<b>6.894.500,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Sonstige Steuern	80.200,00	83.800,00	85.100,00	86.400,00	86.400,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>200.200,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>206.400,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>77.988.520,00</b>	<b>81.284.600,00</b>	<b>81.655.800,00</b>	<b>82.991.900,00</b>	<b>81.706.100,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>					
Innerbetriebliche Erträge	8.533.270,00	9.155.200,00	9.292.500,00	9.431.900,00	9.431.900,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.533.270,00	9.155.200,00	9.292.500,00	9.431.900,00	9.431.900,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-859.220,00</b>	<b>-1.325.600,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>-2.189.100,00</b>	<b>-2.154.600,00</b>

## Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2023

### 2. Vermögensplan

Sparte	2023	VE	2024	2025	2026	2027	Summe
<b>Straßenreinigung / WD</b>	376.000,00 €	940.000,00 €	1.319.300,00 €	1.469.300,00 €	1.659.300,00 €	1.359.300,00 €	<b>7.123.200,00 €</b>
<b>Straßenunterhaltung + Brückenbau</b>	730.000,00 €		685.000,00 €	635.000,00 €	865.000,00 €	860.000,00 €	<b>3.775.000,00 €</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>	805.000,00 €	4.000.000,00 €	5.372.500,00 €	1.245.750,00 €	2.751.000,00 €	2.456.000,00 €	<b>16.630.250,00 €</b>
<b>Grün- und Freiflächenpfl. inkl. Stadtgärtnerei, Schreinerei</b>	2.801.100,00 €	1.175.000,00 €	4.575.800,00 €	1.864.400,00 €	3.573.800,00 €	1.800.000,00 €	<b>15.790.100,00 €</b>
<b>Friedhofswesen + Krematorium</b>	3.055.500,00 €	2.000.000,00 €	2.875.000,00 €	585.000,00 €	455.000,00 €	455.000,00 €	<b>9.425.500,00 €</b>
<b>Kaufmännischer Bereich inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle</b>	579.000,00 €		394.000,00 €	396.000,00 €	352.000,00 €	332.000,00 €	<b>2.053.000,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>8.346.600,00 €</b>	<b>8.115.000,00 €</b>	<b>15.221.600,00 €</b>	<b>6.195.450,00 €</b>	<b>9.656.100,00 €</b>	<b>7.262.300,00 €</b>	<b>54.797.050,00 €</b>
<b>geplante Fördermittel</b>	<b>-30.000,00 €</b>		<b>-2.268.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-2.388.000,00 €</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2023

## 2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen & Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßen- reinigung / WD	Straßenunterhaltung und Brückenbau	Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	Summe
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							0,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Bauten auf fremden Grundstücken		1.880.000,00 €					1.880.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen		130.000,00 €	25.000,00 €		80.000,00 €	440.000,00 €	675.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	9.000,00 €	168.500,00 €	649.900,00 €	291.000,00 €	50.000,00 €	59.000,00 €	1.227.400,00 €
c) Fahrzeuge	450.000,00 €	575.000,00 €	1.883.000,00 €	0,00 €	520.000,00 €	70.000,00 €	3.498.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.000,00 €	102.000,00 €	243.200,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	866.200,00 €
<b>speziell Friedhofswesen:</b> Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		200.000,00 €					200.000,00 €
<b>Summe Wirtschaftsjahr 2022</b>	<b>805.000,00 €</b>	<b>3.055.500,00 €</b>	<b>2.801.100,00 €</b>	<b>376.000,00 €</b>	<b>730.000,00 €</b>	<b>579.000,00 €</b>	<b>8.346.600,00 €</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2023

## 2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen

Kostengruppen	1	bis 1.000 EUR
		2
	3	5.001 - 20.000 EUR
	4	20.001 - 50.000 EUR
	5	50.001 - 100.000 EUR
	6	100.001 - 500.000 EUR
	7	über 500.000 EUR

Bezeichnung der geplanten Anschaffung	Ersatz-/ Neu	Kosten- gruppe	Anzahl
<b>Geschäftsbereich 2</b>			
<b>Einkauf/ Lager/ Technik</b>			
Büroausstattung	E / N	3	1
Dachdecker + Hausmeister	E / N	2	1
Ladeinfrastruktur	N	6	1
Poolfahrzeug	E	4	1
Lager-Projekt: Barcode & Handscanner	N	3	1
Kleingeräte und Maschinen	E / N	2	1
<b>Werkstatt</b>			
Portalwaschanlage	N	5	1
Werkzeugkisten	E	3	4
Geräte und Maschinen	E	2	1
Spezialwerkzeuge	E / N	3	1
Gabelstapler	E	4	1
Hebebühne Aufsitzrasenmäher	E	4	1
Diagnosegerät	N	3	1
<b>Geschäftsbereich 3</b>			
<b>Abfallwirtschaft:</b>			
Containerfahrzeug	E	6	1
Sperrgutsammelfahrzeug	E	6	1
Abfallsammelbehälter	E	6	1
Container	E	4	2
Abrollcontainer inkl. Abdeckung	E	4	2
Diverse Werkzeuge AWI & Recyclinghöfe	E/N	3	1
<b>Straßenreinigung:</b>			
Löffel- / Förderband	N	5	1
Streuer/Pflug AC-EB 1014	E	5	1
Streuer Plug AC-EB 1976 für GB 4	E	5	1
Diverse WD Ausstattung für GB 4	E	5	1
Heißluftgerät (Wildkrautentfernung)	N	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E	3	1
<b>Geschäftsbereich 4</b>			
<b>Sportplatzpflege</b>			
Anbaupflug für Fendt 211	E	3	1
Anbaulaubbläser	N	3	1
Einachsschlepper	E	4	1
Kunstrasenpfleger	E	3	1
Kunstrasenpfleger	E	4	1
Container-Wasserfaß (~10 m³)	N	4	1
Pritschencontainer	E	2	1
Container (3,3 m³)	E	2	1
Container (3,6 m³)	E	3	2
Häckselcontainer (13 m³)	E	3	2
Rüttelplatte	E	2	1
Kleinmaschinen und Geräte Sportplatzpflege	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte GaLaBau	E	2	1
<b>Spielplatzkontrolle:</b>			
Kleintransporter Kastenwagen	E	5	2
Innenausbau Kastenwagen	N	3	1
Kleingeräte für Spielplatzkontrolleure	N / E	3	1

<b>Baumkolonne:</b>			
Kontrolle: Maschinen und Geräte	N/E	3	1
Maschinen und Geräte	N/E	4	1
Baumpflege, Zerkhacker, AC EB 2014	E	6	1
Baumpflege, Heißwasser-Hochdruckreiniger, EPS	N	2	1
Baumpflege, Container, Hackschnitzel	N	4	5
Baumpflanzung, Maschinen und Geräte	N/E	3	1
Baumpflanzung, Radbagger, Ersatz AB EB 1047	E	6	1
Baumpflanzung, Anhänger, 18 to	N	5	1
Baumpflanzung, Gießsystem Unimog WD/LKW 26 to	N	5	1
<b>Innenstadtkolonnen und Bezirke:</b>			
BA 1: Silage-Schaufel	N	3	1
BA 1: handgeführte Fräse	N	2	1
BA 1: Klein-Pritschenfahrzeug	N	4	1
BA 2: Aufsitzmäher	E	5	1
BA 2: Container für vorh. LKW	N	4	3
BA 3: Aufsitzrasenmäher	E	5	1
BA 3: Geräteträger	E	6	1
BA 4: Aufsitzmäher	E	5	1
BA 4: Sieblöffel für vorh. Hansa-Bagger	N	2	1
BA 5: Wildkrautbürste	N	3	1
BA 5: Anbaublasgerät	N	3	1
BA 5: Aufsitzrasenmäher	E	5	1
BA 6: Containerfahrzeug bis 7,5 to mit zwei Containern	E	6	1
BA 6: Geräteträgerfahrzeug mit Anbaugeräten	E	6	1
BA 6: Aufsitzrasenmäher	E	5	1
Westpark: Zerkhacker	E	4	1
Westpark: Häckselcontainer	N	3	1
Westpark: Aufsitzrasenmäher	E	5	1
Westpark/Lousberg: Klein-Pritschenfahrzeug	E	4	1
Schillerstraße: Aufsitzrasenmäher	E	5	1
Schillerstraße: Geräteträgerfahrzeug mit Anbaugeräten	E	6	1
Schillerstraße: Elektro-Pritschenfahrzeug	E	4	1
Branderhofer Weg: Zerkhacker	E	4	1
Branderhofer Weg: Klein-Pritschenfahrzeug	E	4	1
Branderhofer Weg: Geräteträger	E	5	1
Kleinmaschinen und Geräte	E/N	5	1
Gießeinrichtungen für vorh. LKW	N	5	3
Mähroboter als Geräteträger	N	5	1
<b>Stadtgärtnerei:</b>			
Sektionaltore / Schließen des offenen Lagers	N	4	2
Hoflader	N	3	1
<b>Friedhof und Krematorium:</b>			
Rüttelplatte West	E	3	1
Stromgenerator West	E	2	1
Wasserpumpe West	E	2	1
Iseki Aufsitzmäher West	E	4	1
Wasserpumpe Wald	E	2	1
Aufsitzmäher Wald	N	4	1
Hochdruckreiniger Wald	E	3	1
Druckluftkompressor Wald	E	2	1
Anbau Laubbläser Wald	E	3	1
Containerfahrzeug Wald	E/N	5	1
Abrollcontainer 8,5 m³	N	3	2
Anhänger für Kommunalschlepper Wald	N	4	1
Kommunalschlepper Hüls	N	6	1
Abrollcontainer 3,5 m³	N	3	1
Bestuhlung Trauerhalle 1-3 Hüls	N	4	350
Kleingeräte für West, Wald, Hüls und Bezirke	N	5	4
Aufsitzmäher Bezirke	E/N	5	3
Grabverbaukästen für alle Friedhöfe	E/N	4	14
Urnenwände Hüls, West, Haaren, Eilendorf	N	6	1
Sargtransportwagen verschiedene Friedhöfe	N	4	4
Friedhofsbagger (Hansa) für BA4	E	6	1
Kleingeräte Krematorium	N	3	1
Kälteanlage für den Kühlraum Krematorium	E	6	1
neuer Krematoriumsofen	E	7	2
Verabschiedungsräume	N	6	2
<b>Geschäftsbereich 5</b>			
LKW	E	6	1
Abrollkipper	E	3	1
Thermofass	E	5	1
Kranwagen	E	6	1
Klein-LKW	E	5	1
versch. Maschinen + Geräte	E/N	4	1
Photovoltaikanlage	N	5	1
E-Ladesäulen	N	3	3



# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2023

## Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

### Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2022	30.06.2022		2023
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13,00	12,67	12,67	15,30
11	12,50	8,27	7,27	13,50
10	21,00	17,44	16,44	20,50
9a	51,50	42,57	44,57	51,50
9b	8,00	6,64	5,41	8,00
9c	5,00	4,00	3,00	5,00
8	20,00	17,88	17,87	21,00
7	41,00	37,00	38,00	41,00
6	207,00	191,74	191,98	204,50
5	125,00	119,79	120,79	131,00
4	254,50	247,00	249,77	256,50
3	5,00	4,77	2,00	5,00
2	2,00	1,64	1,64	2,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>768,50</b>	<b>713,41</b>	<b>713,41</b>	<b>777,80</b>

### Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2022	30.06.2022		2023
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4,00	3,90	4,90	4,00
11	7,50	5,27	4,27	8,50
10	14,00	11,54	9,54	13,50
9a	18,00	15,17	15,17	18,00
9b	1,00	1,00	1,00	1,00
9c	3,00	3,00	2,00	3,00
8	9,00	8,62	9,38	9,00
7	4,00	4,00	4,00	4,00
6	9,50	8,92	10,16	10,00
5	6,00	6,00	7,00	6,00
4	1,50	1,00	3,77	1,50
3	5,00	4,77	2,00	5,00
2	2,00	1,64	1,64	2,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>86,50</b>	<b>75,83</b>	<b>75,83</b>	<b>87,50</b>

### Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2022	30.06.2022		2023
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	4,00	2,00	2,00	4,00
10	2,00	2,00	2,00	2,00
9a	6,00	6,00	6,00	6,00
9b	0,00	0,00	0,77	0,00
9c	1,00	0,00	0,00	1,00
8	3,00	2,77	2,00	4,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10,00	9,77	9,77	10,00
5	49,00	44,00	44,00	55,00
4	241,00	234,00	234,00	243,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>317,00</b>	<b>301,54</b>	<b>301,54</b>	<b>326,00</b>

### Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2022	30.06.2022		2023
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3,00	2,77	2,77	4,30
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4,00	2,90	2,90	4,00
9a	11,00	9,00	9,00	11,00
9b	3,00	2,64	2,64	3,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5,00	4,00	4,00	5,00
7	29,00	25,00	25,00	29,00
6	116,50	111,29	111,29	114,50
5	46,00	46,00	46,00	46,00
4	9,00	9,00	9,00	9,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>227,50</b>	<b>213,60</b>	<b>213,60</b>	<b>226,80</b>

### Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2022	30.06.2022		2023
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	1,00	0,00
9a	6,00	5,00	3,00	6,00
9b	0,00	0,00	1,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	2,49	2,49	3,00
7	0,00	0,00	1,00	0,00
6	41,00	38,76	37,76	40,00
5	12,00	11,79	11,79	12,00
4	1,00	1,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>64,00</b>	<b>60,04</b>	<b>60,04</b>	<b>63,00</b>

### Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2022	30.06.2022		2023
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4,00	4,00	3,00	5,00
11	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00
9a	10,50	7,40	11,40	10,50
9b	4,00	3,00	0,00	4,00
9c	1,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8,00	8,00	8,00	8,00
6	30,00	23,00	23,00	30,00
5	12,00	12,00	12,00	12,00
4	2,00	2,00	2,00	2,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>73,50</b>	<b>62,40</b>	<b>62,40</b>	<b>74,50</b>

### Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Stellen Ausbildungsjahr	Stellen Ausbildungsjahr
	2022	2023
1.	14,00	14,00
2.	9,00	14,00
3.	10,00	9,00
Anzahl gesamt	33,00	37,00

### Nachrichtlich Stellenübersicht Reservestellen

geplante Reservestellen	Tatsächlich besetzte Stellen	zusätzliche KW- Stellen
2023	30.06.2022	30.06.2022
10,00	8,00	4,00

### Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2022	Geplante Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022
A 16	1,00	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00	1,00
A 14	3,00	3,00	3,00
A 13 h.D.	0,00	0,00	0,00
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	3,00	1,00
A 11	5,00	3,00	5,00
A 10	0,00	0,50	0,00
A 9 g.D.	0,00	0,00	0,00
a 9 m.D.	0,00	0,00	0,00
A 8	0,00	0,00	0,00
A 7	0,00	0,00	0,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	12,00	12,50	12,00

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2023

## 4. Finanzplan

	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
<b>Finanzbedarf</b>					
Investitionen gesamt	8.346.600	15.221.600	6.195.450	9.656.100	7.262.300
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen)	569.000	1.007.150	1.007.150	1.007.150	1.007.150
Sondertilgung					
Jahresfehlbetrag	1.325.600	1.024.000	2.189.100	2.154.600	2.154.600
	<b>10.241.200</b>	<b>17.252.750</b>	<b>9.391.700</b>	<b>12.817.850</b>	<b>10.424.050</b>
<b>Finanzierung</b>					
Abschreibungen	5.260.800	5.313.400	5.366.500	5.366.500	5.366.500
Einzahlungen Abgänge AV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschüsse	30.000	2.268.000	30.000	30.000	30.000
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)	2.070.000	4.381.500	0	0	0
Verrechnungskonto	1.354.800	4.065.850	1.606.100	5.066.750	2.672.950
Entnahme aus Rücklagen	1.325.600	1.024.000	2.189.100	2.154.600	2.154.600
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	<b>10.241.200</b>	<b>17.252.750</b>	<b>9.391.700</b>	<b>12.817.850</b>	<b>10.424.050</b>

<b>Entwicklung Kredite gesamt</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1.1.</b>	4.595.000	6.096.000	9.470.350	8.463.200	7.456.050
+ Aufnahme	2.070.000	4.381.500	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	569.000	1.007.150	1.007.150	1.007.150	1.007.150
./. Sondertilgung	0	0	0	0	0
<b>31.12.</b>	<b>6.096.000</b>	<b>9.470.350</b>	<b>8.463.200</b>	<b>7.456.050</b>	<b>6.448.900</b>

# **MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH**

**WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT**

**GEGRÜNDET 1913**

## **Gebäudemanagement der Stadt Aachen Aachen**

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021  
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2021

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts  
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

Ausfertigung vom 31. Oktober 2022

3300010/21JAP/12102022



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. PRÜFUNGSaufTRAG	4
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	5
I. Lage der Einrichtung	5
II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	6
C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	7
D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	11
E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	14
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	14
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	16
G. SCHLUSSBEMERKUNG	17





## **ANLAGENVERZEICHNIS**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021
4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021
5. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse
6. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
7. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
8. Ergänzende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Die gewählte Schreibweise bezieht sich jedoch immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

## **A. PRÜFUNGSaufTRAG**

Die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen,  
Aachen**  
(nachfolgend "Gebäudemanagement" oder "Einrichtung")

hat uns aufgrund des Beschlusses des Betriebsausschusses mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichts beauftragt.

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich außerdem auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG.

Im Auftrag der Einrichtung haben wir für die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse über das nach IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" geforderte Maß (siehe Anlage 6) hinaus die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesondert dargestellt (siehe Anlage 7).

Auftragsgemäß haben wir ferner den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der diesem Bericht als Anlage 8 beigelegt ist.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigelegten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde, deren Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

## **B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**

### **I. Lage der Einrichtung**

#### **Geschäftsverlauf und Lage der Einrichtung**

Bei der Lagebeurteilung der Betriebsführung sind aus unserer Sicht folgende Kernaussagen hervorzuheben:

- Gemäß § 2 der Betriebssatzung ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften. Der Betriebszweck umfasst weiterhin Neu-, Um- und Erweiterungsbau, An- und Vermietung, Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
- Die Einrichtung ist in die fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie gegliedert.
- Die Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin angespannt, so auch die Situation der Stadt Aachen. Dies wirkt sich seit 2008 unmittelbar auch auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen Träger und Einrichtung aus.
- Die Preisentwicklung ist für den Berichtszeitraum 2021 im Bereich der Betriebskosten moderat, im Bereich der Bauleistungen im Vergleich zu Vorjahren allerdings außergewöhnlich stark ansteigend und setzt sich in 2022 verstärkt fort.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2021 stabil.
- Mit der weltweiten Pandemie seit Frühjahr 2020 ist auch in der Bauwirtschaft u.a. der Zusammenbruch der globalen Lieferketten verbunden mit den Rohstoff-, Herstell- und Lieferkrisen stark zu spüren. Dies hatte in 2021 Auswirkungen auf die fertig gestellten Bauvorhaben, die im Vergleich zu den Projekten in Vorjahren teilweise deutliche Mehrausgaben erforderlich machten.
- Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand. Der Jahresfehlbetrag beträgt - TEUR 12.748. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresfehlbetrag aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von - TEUR 13.976, so dass der planmäßige Verlust um EUR 1,228 Mio. unterschritten wurde.
- Gegenwärtig sieht die Betriebsleitung keine innerbetrieblichen oder Risiken im Umfeld, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden könnten. Die identifizierten Risiken werden gezielt beobachtet und gesteuert. Sie haben mit Ausnahme der nicht erstatteten Abschreibung keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Auswirkungen der multiplen Krise hinsichtlich Material-Engpässe, Preissteigerungen vorrangig im Energiesektor können für das Wirtschaftsjahr 2022 Einfluss auf die Einrichtung nehmen. Es finden diesbezüglich Abstimmungen mit der städtischen Finanzsteuerung statt.
- Die bestehenden Chancen werden angabegemäß konsequent genutzt. Die Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden durch die Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat unterstützt. Diese Organisationsform ermöglicht zeitnahe Abstimmungen, ein schnelles Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die sich ändernden Erfordernisse.

## Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

- Seit Ende 2016 ist ein außergewöhnlich starker Preisanstieg zu verzeichnen, der im Jahr 2020 kurz abnahm, sich jedoch in 2021 umso mehr verstärkte und sich weiter fortsetzt. Dazu kommen aktuell verschiedene Engpässe im Bereich der Rohstoffe, Herstellung, Lieferung und Bereitstellung von Baumaterialien, was sich ebenfalls sowohl auf Preise als auch auf Terminpläne der Bauvorhaben auswirkt. Bei den Investitionsvorhaben werden Preissteigerungen p. a., in gewissem Umfang auch sog. „Varianzen“ (durch Erkenntnislücken noch fehlender Planungstiefen) und im Einzelfall (z. B. große Investitions-Vorhaben) auch Risiken budgetwirksam berücksichtigt.
- Als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator wird für 2022 eine Eigenkapitalquote von 16,5 % bzw. Eigenkapitalquote inkl. Sonderposten von 34,0 % prognostiziert. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote inkl. 50 % Sonderposten und gemeindliches Darlehen wird auf 85,0 % prognostiziert.
- Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von – EUR 14,1 Mio.

## Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar.

## II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Der Rat der Stadt Aachen hat im Zusammenhang mit der Umstellung des städtischen Haushalts auf die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Nordrhein-Westfalen am 3. Januar 2008 beschlossen, für die Gebäudenutzung dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen nicht mehr den vollen Gebäudeaufwand zu erstatten.

Der Saldo aus Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 20.176) und Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.456) in Höhe von TEUR 15.720 wurde im Wirtschaftsjahr 2021 nicht vollständig, sondern lediglich mit einem Betrag von TEUR 3.000 vergütet. Der nicht vergütete Anteil von TEUR 12.720 hat maßgeblich zu dem Jahresfehlbetrag 2021 von TEUR 12.748 beigetragen.

## **C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS**

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

### **"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An das Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Einrichtung zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

## **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Einrichtung abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Einrichtung zur Fortführung der Unternehmens-tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Einrichtung ihre Unternehmens-tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt;



- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Einrichtung;
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Essen, 12. Oktober 2022

Mittelrheinische Treuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Brocker  
Wirtschaftsprüfer

gez. Kampmann  
Wirtschaftsprüferin"

## **D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

### **Gegenstand der Prüfung**

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß der §§ 317 ff. HGB und § 103 GO NRW die Buchführung und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht ergeben.

Insbesondere war Gegenstand unseres Auftrags weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch die Aufdeckung und Aufklärung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sowie von bedeutsamen Schwächen des nicht rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

Der Prüfungsauftrag wurde durch die Betriebsleitung wie folgt erweitert:

- Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG),
- gesonderte Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse zum Abschlussstichtag,
- besonderer Erläuterungsteil mit ergänzenden Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss.

Über die vorgenannte Prüfung wird in Abschnitt F. gesondert berichtet.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen.

Unsere Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand der geprüften Einrichtung zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 15. August bis zum 12. Oktober 2022 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit von Buchführung und Jahresabschluss sowie Lagebericht schriftlich bestätigt.

## **Art und Umfang der Prüfung**

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten und unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Einrichtung zur Fortführung der Betriebstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Auf Grundlage unseres Verständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage unserer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt.

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben wir zunächst kontrollbasierte Prüfungshandlungen vorgenommen. In Abhängigkeit von unserer Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen haben wir analytische Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen sowie in durch bewusste Auswahl gezogene Stichproben Einzelfallprüfungen zur Beurteilung von Einzelsachverhalten durchgeführt. Unsere Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen stellt kein Gesamturteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Einrichtung als Ganzes dar.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

- Existenz und Bewertung des Anlagevermögens,
- Abgrenzung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,
- Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen,
- Vollständigkeit der Angaben im Anhang und Lagebericht.

An der Inventur der Vorräte haben wir aufgrund der geringen wirtschaftlichen Bedeutung der Vorräte (0,01 % der Bilanzsumme) nicht teilgenommen.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugten wir uns von der zutreffenden Bilanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber dem Einrichtungsträger.

Im Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir Auskünfte über Rechtsangelegenheiten vom Fachbereich Recht und Versicherungen der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2021 eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und der Beurteilung des Lageberichts ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen.

## **E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung**

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Einrichtung getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von der Einrichtung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

#### **Jahresabschluss**

Der Vorjahresabschluss wurde vom Rat der Stadt Aachen am 15. Dezember 2021 festgestellt und auf der Homepage der Stadt Aachen am 24. Mai 2022 veröffentlicht. Der nachrichtliche Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung im Internet erfolgte ebenfalls am 28. Mai 2022 in den Aachener Nachrichten und der Aachener Zeitung. Der abschließende Prüfvermerk der GPA NRW datiert vom 28. April 2022.

Der Jahresabschluss der Gebäudemanagement der Stadt Aachen, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang zum 31. Dezember 2021, ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellt worden.

Die uns vorgelegte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen.

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

In dem von der Einrichtung aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend dargestellt.

## **Lagebericht**

Der Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Einrichtung und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt.

### **Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang (Anlage 3) dargestellt und wurden unverändert zum Vorjahr angewendet. Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

- Die Finanzierung der Investitionen der Einrichtung erfolgt, soweit sie nicht über Investitionszuschüsse Dritter abgedeckt sind, durch jährliche Gesellschafterdarlehen des Einrichtungsträgers. Diese werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt und zum Bilanzstichtag bilanzverlängernd sowohl als Forderungen gegen den Einrichtungsträger als auch als Verbindlichkeit gegenüber dem Einrichtungsträger erfasst. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt mit Unterzeichnung des Vertrages jeweils im Folgejahr. Diese Vorgehensweise ist mit dem Fachbereich Finanzen der Stadt Aachen abgestimmt. Im Berichtsjahr betrug das bei der Stadt Aachen aufgenommene Gesellschafterdarlehen TEUR 10.916.
- Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen entfällt mit TEUR 13.239 auf am Bilanzstichtag noch im Bau befindliche Investitionsprojekte. Von diesem Betrag waren am 31. Dezember 2021 TEUR 8.299 dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen noch nicht zugeflossen, sondern sind als Forderungen gegenüber dem Einrichtungsträger ausgewiesen. Von dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen für bereits fertiggestellte Anlagen waren am 31. Dezember 2021 TEUR 2.152 noch nicht zugeflossen, sondern als Forderung gegenüber dem Einrichtungsträger bilanzverlängernd ausgewiesen.

- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie für Beihilfen werden unverändert nicht beim Gebäudemanagement der Stadt Aachen gebildet. Die Stadt Aachen hat sich gemäß Protokoll der Sitzung vom 21. März 2005 dazu verpflichtet, die Pensionsansprüche und die Beihilferverpflichtungen für die der Einrichtung zugeordneten Beamten zu übernehmen. Die entsprechenden Rückstellungszuführungen werden über jährliche Umlagen dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen belastet.
- Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen enthalten nicht die vom Arbeitgeber zu tragenden Aufstockungsbeiträge, da diese vom Einrichtungsträger Stadt Aachen übernommen werden.
- Für gebäudetechnische Umrüstungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen werden Rückstellungen von TEUR 2.369 (Vorjahr: TEUR 2.369) bilanziert. Bei der Bemessung des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages zum 31. Dezember 2021 wurden erwartete Erstattungen des Einrichtungsträgers mit TEUR 175 in Abzug gebracht.

## **F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS**

### **Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebsatzung und dem Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

## G. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem Prüfungsbericht liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n. F.) zu Grunde.

Eine Verwendung des unter Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Essen, 12. Oktober 2022

Mittelrheinische Treuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft



Brocker  
Wirtschaftsprüfer



Kampmann  
Wirtschaftsprüferin





# **ANLAGEN**

# Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

### AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	566.758.268,62	573.706.471,44
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.690.810,38	4.372.285,71
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.997.541,75	14.706.972,92
	<u>594.446.620,75</u>	<u>592.785.730,07</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.878,00	38.670,00
	<u>46.878,00</u>	<u>38.670,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.043.039,44	216.462,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	176.416,55	34.842,59
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	40.924.649,03	41.101.002,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	257.771,53	208.244,00
	<u>42.401.876,55</u>	<u>41.560.552,27</u>
	<u>42.448.754,55</u>	<u>41.599.222,27</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	9.312,12	16.215,37
	<u>636.904.687,42</u>	<u>634.401.167,71</u>

# Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

### PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	171.132.063,18	181.449.778,31
III. Verlustvortrag	-47.046.938,97	-45.030.596,68
IV. Jahresfehlbetrag	-12.748.184,15	-12.334.057,42
	<u>112.336.940,06</u>	<u>125.085.124,21</u>
<b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN</b>	125.547.870,40	117.826.534,13
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>10.276.025,57</u>	<u>9.161.503,52</u>
	10.276.025,57	9.161.503,52
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen	16.789.650,18	16.442.910,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.548.451,06	3.328.110,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	362.652.745,46	356.734.470,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.022.308,25	434.301,56
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.810.138,83</u>	<u>4.337.799,97</u>
	387.823.293,78	381.277.593,13
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>920.557,61</u>	<u>1.050.412,72</u>
	<u>636.904.687,42</u>	<u>634.401.167,71</u>



**Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	82.407.086,77	79.583.973,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.309.698,58	1.209.658,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.321.789,90	5.409.037,28
4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	-56.541.687,11	-53.204.557,83
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.816.452,60	-10.627.141,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.088.391,76	-3.052.514,07
- davon für Altersversorgung: EUR 998.787,38 (Vorjahr: EUR 996.725,59)		
	-13.904.844,36	-13.679.656,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.176.008,87	-19.482.469,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.871.173,64	-4.049.719,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.292.091,42	-8.119.290,91
- davon an den Einrichtungsträger: EUR 8.200.957,32 (Vorjahr: EUR 8.017.399,68)		
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 2.905,25 (Vorjahr: EUR 3.166,43)		
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	-12.747.230,15	-12.333.025,42
10. Sonstige Steuern	-954,00	-1.032,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-12.748.184,15</u>	<u>-12.334.057,42</u>



## Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021



## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
<b>Allgemeines</b>	<b>2</b>
<b>Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz</b>	<b>2</b>
Anwendung bei Gründung der Einrichtung	2
Anwendung im Wirtschaftsjahr 2021	3
Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme	3
Anlagevermögen	4
Abschreibungen	4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5
Eigenkapital	5
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6
Rückstellungen	6
Verbindlichkeiten	7
<b>Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>9</b>
Erträge	9
Aufwendungen	10
Jahresergebnis 2021	11
<b>Nachtragsbericht</b>	<b>12</b>
<b>Ergänzende Angaben</b>	<b>13</b>
Stellenübersicht	13
Betriebsausschuss	13
Gesamthonorar für Abschlussprüfer	14
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	14
<b>Verlustvortrag</b>	<b>14</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>15</b>
<b>Anlagenspiegel</b>	<b>17</b>
<b>Sonderpostenspiegel</b>	<b>18</b>

## Allgemeines

Der **Jahresabschluss zum 31.12.2021** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - im folgenden Einrichtung genannt - wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der für das Berichtsjahr geltenden Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen und den Satzungsbestimmungen der Einrichtung aufgestellt.

Für die Gliederung des Jahresabschlusses fand das **3. Buch Handelsgesetzbuch (HGB)** über große Kapitalgesellschaften Anwendung. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu verbessern, wurde die Bilanz um die Positionen Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger erweitert.

Von der Möglichkeit, Angaben statt in der Bilanz im **Anhang** zu zeigen, wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

## Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz

### Anwendung bei Gründung der Einrichtung

Die Bewertung der auf die Einrichtung übertragenen Grundstücke und Gebäude einschließlich der Außenanlagen erfolgte zum Stichtag 31.12.2003. Bei der Bewertung wurden die Grundsätze der Wertermittlungsverordnung, Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) unter Einbezug der Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000, Bundesbauministerium) berücksichtigt. Es fand i. W. sowohl das **Sachwertverfahren** als auch in Einzelfällen das **Ertragswertverfahren** unter Maßgabe der Nutzungsfortsetzung Anwendung.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 wurden die unterlassenen Instandhaltungen wertmindernd berücksichtigt.

Für 253 Liegenschaften mit 718 Gebäuden ergab sich zum 01.01.2004 ein Gesamtwert von **670.310 T€**. In den Folgejahren wurden bzw. werden die Modernisierungsmaßnahmen, soweit sie Herstellungskosten darstellen, nach Durchführung werterhöhend verbucht.

Die sonstigen zum 01.01.2004 eingebrachten Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit dem jeweiligen **Zeitwert** bewertet. Für Vermögensgegenstände ohne wesentliche Bestandsveränderungen wurde das **Festwertverfahren** angewandt.

Anwendung im Wirtschaftsjahr 2021

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden die Zugänge zum Anlagevermögen mit den **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten** bewertet. In die Herstellungskosten wurden anteilige Gemeinkosten und - wie in Vorjahren - keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

In 2021 waren keine Neubewertungen von Gebäuden erforderlich.

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden nach der linearen Methode auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Die **Zugänge zum Sachanlagevermögen** wurden pro rata temporis abgeschrieben.

**Geringwertige Anlagegüter** mit einem Anschaffungspreis bis zu 800 € wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme

In der Eröffnungsbilanz waren **unterlassene Instandhaltungen** in Höhe von 69 Mio. € für das Schulreparaturprogramm, Reparaturprogramm an nicht-schulischen Gebäuden und für Brandschutzmaßnahmen enthalten. Auf der Grundlage von Objektbegehungen wurden im Jahr 2007 Neubewertungen bzw. Wertüberprüfungen durchgeführt und die Abzüge für Reparaturen und Instandhaltungsstau auf 120 Mio. € erhöht. Nach den Abgängen der Berufskollegs an die Städteregion mit einem Investitionsstau in Höhe von 20 Mio. € verbleiben beim Gebäudemanagement Abzüge für Reparaturen und Instandhaltungsstau von **100 Mio. €**. Von den 100 Mio. € wurden bis zum 31.12.2021 aus **Reparaturprogrammen** bereits **71,237 Mio. €** (davon in 2021: 4,906 Mio. €) aufgearbeitet, überwiegend in Schulgebäuden. Für die nicht-schulischen Gebäude standen erstmalig in 2010 Mittel zur Aufarbeitung zur Verfügung.

## Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten **Anlagennachweis** ersichtlich.

**Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand** ergeben sich aus Anlagenabgängen, z. B. aus dem Teilabriss GS Kaiserstraße 59 und aus fertig gestellten Investitionsmaßnahmen.

Zum Bilanzstichtag 2021 befanden sich in Höhe von 22,997 Mio. € **Anlagen im Bau**, davon insbesondere Investitionen an Schulgebäuden und im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (bspw. Grundschule Kaiserstraße, Grundschule Bildchen). Weiterhin wurden Investitionen innerhalb der Maßnahmen Inda Gymnasium Gangolfsweg, SZ Hander Weg, Einhard Gymnasium Robert Schumann Straße, Marktstraße, Umkleidegebäude Rombachstraße, GS Schagenstraße und GGS Haarbachtal getätigt.

## Abschreibungen

Mit **Beschluss des Finanzausschusses** der Stadt vom 26.02.2008 wurde die Erstattung der Abschreibungen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2008 vollständig ausgesetzt und für die Zukunft beschlossen, die Erstattung der Abschreibungen jährlich schrittweise zu steigern. Ab 2012 bis 2015 wurde die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 1,50 Mio. € festgelegt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2016 wurde die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 3,00 Mio. € festgelegt.

So haben sich die Höhe der Abschreibung und deren Erstattung wie folgt entwickelt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Höhe Afa (In Mio. €)</b>	16,66	16,92	16,41	19,11	18,93	17,52	18,62	19,13	19,63	19,27	19,48	20,18
<b>Erstattung Afa (In Mio. €)</b>	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Seit 2008 treten dadurch jährlich **erhebliche Verluste** auf, die zu einer Verringerung des Eigenkapitals führen. Laut Beschluss des Finanzausschusses soll das Eigenkapital der Einrichtung in Höhe von **15 % der Bilanzsumme** nicht unterschritten werden.

Nennenswerte **Leerstände** lagen zum Bilanzstichtag 2021 nicht vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die **Forderungen** und die **Sonstigen Vermögensgegenstände** sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bilanziert.

Die **Forderungen gegenüber der Stadt Aachen** zum Bilanzstichtag 2021 in Höhe von 40,925 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>in T€</b>
Gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	2.768
Gegenüber anderen städtischen Dienststellen	38.157
<b>Summe</b>	<b>40.925</b>

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegenüber anderen städtischen Diensten betreffen mit 2.602 T€ Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das **Eigenkapital** zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

<b>in T€</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Einstellung</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Kapitalrücklage	181.450	-10.318	0	171.132
Verlustvortrag	-45.031	10.318	-12.334	-47.047
Jahresfehlbetrag	-12.334	12.334	-12.748	-12.748
<b>Summe</b>	<b>125.085</b>	<b>12.334</b>	<b>-25.082</b>	<b>112.337</b>

Das **Stammkapital** wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen zum 01.01.2005 auf 1 Mio. € festgesetzt.

Der Verlustvortrag hat sich um den Jahresverlust 2020 erhöht.

Nach § 10 Abs. 6 EigVO NRW kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. 2021 wurde der Jahresverlust 2016 in Höhe von 10,318 Mio. € verrechnet.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Posten hat sich wie folgt entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2021	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Auflösungen	Stand 31.12.2021
Bebaute Grundstücke	0	618				618
Fertige Anlagen	111.812	2.369	1.459	207	4.269	111.164
Unfertige Anlagen	5.383	9.316	-1.459	0	0	13.240
Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Andere Anlagen	632	8	0	0	114	526
<b>Summe</b>	<b>117.827</b>	<b>12.311</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>4.383</b>	<b>125.548</b>

Die Position „Bebaute Grundstücke“ enthält im Berichtsjahr Sonderposten für die Grundstücke Musikbunker Goffartstraße 39 und Junkerstraße 36. Die entsprechenden Grundstücke waren bereits in Vorjahren auf das Gebäudemanagement übertragen worden. Irrtümlich wurden seinerzeit die entsprechenden Sonderposten nicht mit übertragen.

#### Rückstellungen

Gemäß Vereinbarung vom 29.03.2005 mit der städtischen Finanzsteuerung werden die Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen für Pensionäre vom Einrichtungsträger getragen. Es sind daher in der Bilanz des Gebäudemanagements keine **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** zu bilden. Durch den Fachbereich Personal wird dem Gebäudemanagement der in Relation der beschäftigten Beamten entsprechende Kostenanteil in Rechnung gestellt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und zeigen folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2021	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Aufzinsung	Stand 31.12.2021
Verpflichtungen gegenüber Einrichtungsträger	3.257	162	0	1.120	0	4.215
Rechtsstreite	3.001	350	328	367	0	2.690
Personalbereich	1.330	867	0	1.063	2	1.528
Sonstige	1.573	466	1	736	1	1.843
<b>Summe</b>	<b>9.161</b>	<b>1.845</b>	<b>329</b>	<b>3.286</b>	<b>3</b>	<b>10.276</b>

**Rückstellungen** mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden nach § 253 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 253 Abs. 2 Sätze 4 und 5 HGB unter Zugrundelegung des von der Deutschen Bundesbank restlaufzeitspezifischen Durchschnittszinssatzes abgezinst.

**Aufzinsungen** in Höhe von 3 T€ flossen zum 31.12.2021 aufwandswirksam in das Zinsergebnis ein.

Die nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter der Stadt Aachen sind bei der **Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK)** pflichtversichert. Die Mitgliedschaft in dieser Kasse erfolgt bei der Anlage der Stammdaten im Personalkostenabrechnungsprogramm automatisiert durch Weiterleitung der Daten an die RZVK. Derzeit erfolgt die Finanzierung gemäß Auskunft des Fachbereichs Personal und Organisation durch eine Umlage von 4,25 % der Lohnsumme, die an die RZVK weitergeleitet wird. Seit 8 Jahren erhebt die RZVK eine Sanierungsleistung, die von der Stadt Aachen als Arbeitgeber getragen wird. Ab 01.01.2010 erfolgte eine Erhöhung der Leistung von 2,5 % auf 3,5 %, die zusätzlich von der Lohnsumme gezahlt wurde. Die Zahlungen sind Bestandteile des Personalaufwandes. Eine Rückstellung für künftige Sanierungsleistungen wegen der bestehenden Deckungslücke konnte wegen fehlender Information nicht gebildet werden.

Für die von der Einrichtung übernommenen Beschäftigten, welche die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der **Altersteilzeit** erfüllt haben, übernimmt die Stadt die sogenannten Aufstockungsbeträge zur Altersvorsorge, so dass nur der Erfüllungsrückstand zum jeweiligen Bilanzstichtag zu bilanzieren ist.

Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Die Fristen und die Zusammensetzung sind aus dem folgenden Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

Die **Verbindlichkeiten** betragen am 31.12.2021:

in T€	Laufzeit in Jahren			Summe
	unter 1	1 bis 5	über 5	
Erhaltene Anzahlungen gegenüber dem Einrichtungsträger	16.790	0	0	16.790
Vorjahr	16.443	0	0	16.443
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (im Kontokorrent)	3.549	0	0	3.549
Vorjahr	3.328	0	0	3.328
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	4.200	358.452	0	362.652
Vorjahr	4.570	352.165	0	356.735
- davon aus Gesellschafterdarlehen	3.000	358.452	0	361.452
Vorjahr	3.000	352.165	0	355.165
- davon aus Lieferungen und Leistungen	1.200	0	0	1.200
Vorjahr	1.570	0	0	1.570
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.022	0	0	1.022
- davon aus Lieferungen und Leistungen	1.022	0	0	1.022
Vorjahr	434	0	0	434
Sonstige Verbindlichkeiten	464	1.448	1.898	3.810
Vorjahr	542	1.572	2.224	4.338
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.025</b>	<b>350.900</b>	<b>1.898</b>	<b>387.823</b>
Vorjahr	25.317	353.737	2.224	381.278

Es erfolgte keine Sicherung durch **Pfandrechte** oder **ähnliche Rechte**.

Gemäß Vereinbarung mit dem Einrichtungsträger wurden in 2018 die Einzeldarlehen 2014 - 2018 mit dem Gründungsdarlehen verschmolzen. Das Gesellschafterdarlehen 2019 betrug 9.153.568,96 €. In 2020 betrug das Gesellschafterdarlehen 12.235.670,78 €. Das Gesellschafterdarlehen 2021 lautet über € 10.915.693,89.



Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen** in Höhe von 1,200 Mio. € setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in T€	Stand 31.12.2021	Erläuterung
Gegenüber Stadt	1.191	Erstattung von Personalkosten für Beamte, Grundbesitzabgaben
Gegenüber anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	9	Aachener Stadtbetrieb; Kulturbetrieb
<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2021	Vorjahr
Umsatzerlöse	82.407	79.584

Die **Umsatzerlöse** setzen sich aus Zahlungen der Stadt Aachen an die Einrichtung (44,958 Mio. €), aus Dienstleistungen für die Städteregion Aachen (6,867 Mio. €), von anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (9,749 Mio. €), Interne Erträge (16,091 Mio. €) sowie Einnahmen von externen Dritten (4,742 Mio. €), davon überwiegend Einnahmen aus Vermietungen, zusammen.

in T€	2021	Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	1.310	1.210

Hierbei handelt es sich um aus Planungs-, Steuerungs- und Bauherrenaufgaben bei Investitionsmaßnahmen resultierende Eigenleistungen durch Personal der Einrichtung.

in T€	2021	Vorjahr
Sonstige betriebliche Erträge	6.322	5.410
- davon Auflösung Investitionszuschüsse	4.456	4.295

**Rückstellungen** wurden in Höhe von 329 T€ aufgelöst. Die wesentliche Auflösung wurde im Bereich der Rechtsstreitigkeiten vorgenommen für beendete rückstellungsbegründende Maßnahmen.

Darüber hinaus sind weitere **periodenfremde Erträge** in Höhe von 854 T€ enthalten. Darin sind Betriebskostenerstattungen des Vorjahres bzw. nachträgliche Änderungen der Grundbesitzabgabenbescheide enthalten, die auf Korrekturen aus Vorjahren zurückzuführen sind.

### Aufwendungen

Die **Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2021	Vorjahr
Aufwand für Objektbewirtschaftung	56.542	53.205

Im Aufwand 2021 sind die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten, die sonstigen Aufwendungen für die Stadt in Form von Anmietungen, Versicherungen ohne Gebäudebezug (Haftpflicht, Vermögenseigenschadenversicherung, Rechtsschutz) und sonstige Dienstleistungen für die Stadt enthalten. Der Aufwand für Objektbewirtschaftung ist aufgrund von neu abgerechneten Dienstleistungen für die Stadt (vormals keine Buchung im E 26) gestiegen.

in T€	2021	Vorjahr
Personalaufwand	13.905	13.680
- davon Beschäftigtenvergütung	10.816	10.627
- davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.089	3.053

Unter anderem Tarifierhöhungen und der Anstieg der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl führten in 2021 zu einem höheren Personalaufwand.

in T€	2021	Vorjahr
Abschreibungen auf Sachanlagen	20.176	19.482

Die **Abschreibungen** resultieren aus dem regulären Werteverzehr an Gebäuden.

in T€	2021	Vorjahr
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.871	4.050

Enthalten sind der **Verwaltungskostenbeitrag** mit 1,827 Mio. €, EDV-Budget mit 0,746 Mio. €, Zuführungen zu Rückstellungen mit 0,368 Mio. € sowie periodenfremder Aufwand in Höhe von 0,521 Mio. €. Darin sind im Wesentlichen Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres enthalten.

in T€	2021	Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.292	8.119

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten weitestgehend Darlehenszinsen in Höhe von 8,201 Mio. € für das Gründungsdarlehen aus der Eröffnungsbilanz und die weiteren für die Investitionen der Jahre 2004 – 2020 aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Sie werden an den Einrichtungsträger gezahlt.

Die **Tilgung der Darlehen** erfolgte in 2021 nach einer Vereinbarung mit der Stadt Aachen in Höhe von 3,000 Mio. €.

Jahresergebnis 2021

in T€	2021	Vorjahr
Jahresverlust	-12.748	-12.334

Wie bereits oben dargestellt resultiert der Jahresverlust in Höhe von 12,748 Mio. € aus der Nichterstattung von Abschreibungen.

Ergebnis:

in T€	2021	Vorjahr
Planmäßiger Verlust	-13.977	-12.339
Tatsächlicher Verlust	-12.748	-12.334
Ergebnisverbesserung/-verschlechterung	+1.229	+5

Der Verlust in Höhe von 12,748 Mio. € liegt um 1,229 Mio. € unter dem planmäßigen Verlust.

## Nachtragsbericht

Das weiterhin hohe Auftragsvolumen und die sich weiterentwickelnde Aufgabenbreite und -tiefe erfordern aus Sicht der Betriebsleitung erhebliche zusätzliche Stelleneinrichtungen, um die Einrichtung an die geänderten Rahmenbedingungen und modifizierten Aufgabenstellungen anzupassen, weiterhin zukunftsfähig auszurichten und auf dem bisherigen hohen Leistungsniveau zu erhalten.

Der corona-bedingte Zusammenbruch der globalen Lieferketten trifft auch das öffentliche Bauwesen stark: 2021 musste das Städtische Gebäudemanagement erhebliche Aufwendungen einbringen, um die Rohstoff-, Herstell- und Lieferkrise am Bau und deren Auswirkungen (u.a. stark steigende Preisanstiege) zu managen. So stieg in diesem Zusammenhang der Baupreisindex gem. Landesbetrieb Information und Technik NRW von 2020 auf 2021 um 7,8 % mit steigender Tendenz - der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Dieser extreme Baupreisanstieg konnte vorab nicht prognostiziert werden.

Vorzumerken ist mit Ausblick auf das Jahr 2022, dass sich die Situation mit dem Krieg in der Ukraine noch weiter zugespitzt hat und zusätzlich noch ein weiteres, nicht vorhersehbares Aufgabenfeld geöffnet hat: das der Unterbringung von Geflüchteten.

## Ergänzende Angaben

### Stellenübersicht

In 2021 waren in unterschiedlichen Zeiträumen 25 befristete Vollzeitkräfte (2020: 14) vor allem zur Abdeckung des auf nach wie vor hohem Niveau befindlichen Bauvolumens beschäftigt.

Unter Berücksichtigung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterhin 1 (2020: 1) in geringfügigem Stundenumfang Beschäftigten (Schreibkraft für die Personalvertretung) sowie im Kalenderjahr 2021 4 Werkstudenten (2020: 1) in der Hochbautechnischen Abteilung beträgt die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 2021 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 285 HGB Nr.7) – neben der Betriebsleitung – 224 Personen (2020: 211).

Getrennt nach Gruppen: 210 Beschäftigte (2020: 198), 14 Beamte (2020: 13).

**Leistungen an die Betriebsleitung** und an sonstige in leitender Funktion tätige Personen (4 Abteilungsleiter): im Jahr 2021 445 T€ Bruttobezüge (Festbezüge; ohne Arbeitgeberanteile), davon

kaufmännische Betriebsleitung Frau Ferber 80 T€ und technische Betriebsleitung Herr Schavan 94 T€.

Betriebsausschuss

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dreizehn stimmberechtigten Mitgliedern zuzüglich eines beratenden Mitglieds.

**Mitglieder** des Betriebsausschusses sind mit Stand vom 31.12.2021:

Ratsherr Carsten Schaadt, Dipl.-Ing. Architekt (Vorsitzender),

Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby, Dipl.-Ingenieur (stv. Vorsitzender),

Ratsherr Marc Beus, Architekt,

Ratsherr Dr. Sebastian Breuer, Biologe,

Ratsherr Daniel Hecker, Unternehmer,

Ratsherr Lars Lübben, Geograph,

Ratsherr Rolf Schäfer, Rentner,

Ratsfrau Dr. Heike Wolf, Stabstellenleitung,

Sachkundige/r Bürger\*in Herr Herbert Gilles, Selbständiger,

Sachkundige/r Bürger\*in Herr Dr. Michael Graefe, Ingenieur,

Sachkundige/r Bürger\*in Herr Volker Lauven, Kaufmann,

Sachkundige/r Bürger\*in Herr Marc Teuku, Selbständig,

Sachkundiger Bürger Herr Dr. Klaus Vossen, Geschäftsführer (Immobilienverw.) und Jurist,

Sachkundige/r Bürger\*in Juliane Schlierkamp, wissenschaftl. Mitarbeiterin RWTH Aachen.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten von der Stadt Aachen die bei ihr **üblichen Aufwandsentschädigungen** für ihre Arbeit in politischen Gremien insgesamt.

Gesamthonorar für Abschlussprüfer

Die Höhe des Honorars an den Abschlussprüfer für **Abschlussprüfungsleistungen** gemäß § 285 Nr. 17 Buchstabe a) HGB beträgt im Jahr 2021 netto 19,2 T€. Weitere Leistungen sind nicht erbracht worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

**Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 2021 nicht.

Die Verpflichtungen aus dem **Bestellobligo** zum 31.12.2021 betragen 30,249 Mio. € aus Bauvorhaben.

Zum Stichtag 31.12.2021 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 3,581 Mio. € in Anspruch genommen.

Weitere **Sonstige finanzielle Verpflichtungen** ergeben sich aus der Zugehörigkeit zur RZVK (siehe Erläuterung zu Rückstellungen).

Verlustvortrag

Der Verlustvortrag enthält die aufgelaufenen Verluste der Jahre 2017 bis 2020. In 2021 wurde gemäß EigVO NRW und Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 10.12.2014 der Verlust aus 2016 mit den Rücklagen verrechnet.

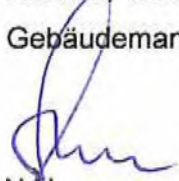
Durch die Nichterstattung der betrieblichen Abschreibungen werden sich auch in den kommenden Jahren Verluste ergeben. Die Erstattung der Abschreibungen durch den Haushalt soll jedoch über einen längeren Zeitraum schrittweise erhöht werden.

**Ergebnisverwendung**

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag aus 2021 in Höhe von 12.748.184,15 € nach 2022 vorzutragen.

Aachen, 12. Oktober 2022

Gebäudemanagement der Stadt Aachen



N.N.

Kfm. Betriebsleitung



Klaus Schavan

Tech. Betriebsleiter

## Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

## Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE		
	1. Jan. 2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2021 EUR	1. Jan. 2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2021 EUR	31. Dez. 2021 EUR	31. Dez. 2020 EUR
<b>SACHANLAGEN</b>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken											
a) Unbebaute Grundstücke	2.206.029,00	0,00	0,00	0,00	2.206.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.029,00	2.206.029,00
b) Bebaute Grundstücke	120.311.666,90	0,00	0,00	0,00	120.311.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120.311.666,90	120.311.666,90
c) Gebäude und Aufbauten	719.190.196,50	7.221.223,15	6.261.114,40	1.910.354,67	730.762.179,38	268.001.420,96	19.503.062,85	982.877,15	286.521.606,66	444.240.572,72	451.188.775,54
d) Außenanlagen	38.013,00	0,00	0,00	0,00	38.013,00	38.013,00	0,00	0,00	38.013,00	0,00	0,00
	<u>841.745.905,40</u>	<u>7.221.223,15</u>	<u>6.261.114,40</u>	<u>1.910.354,67</u>	<u>853.317.888,28</u>	<u>268.039.433,96</u>	<u>19.503.062,85</u>	<u>982.877,15</u>	<u>286.559.619,66</u>	<u>566.758.268,62</u>	<u>573.706.471,44</u>
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
a) Betriebsausstattung	6.083.261,53	982.431,69	5.300,12	0,00	7.070.993,34	1.710.975,82	669.207,14	0,00	2.380.182,96	4.690.810,38	4.372.285,71
b) Geringwertige Vermögensgegenstände	5.463,99	3.738,88	0,00	440,09	8.762,78	5.463,99	3.738,88	440,09	8.762,78	0,00	0,00
	<u>6.088.725,52</u>	<u>986.170,57</u>	<u>5.300,12</u>	<u>440,09</u>	<u>7.079.756,12</u>	<u>1.716.439,81</u>	<u>672.946,02</u>	<u>440,09</u>	<u>2.388.945,74</u>	<u>4.690.810,38</u>	<u>4.372.285,71</u>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.706.972,92	14.557.187,18	-6.266.414,52	203,83	22.997.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997.541,75	14.706.972,92
	<u>862.541.603,84</u>	<u>22.764.580,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.910.998,59</u>	<u>883.395.186,15</u>	<u>269.755.873,77</u>	<u>20.176.008,87</u>	<u>983.317,24</u>	<u>288.948.565,40</u>	<u>594.446.620,75</u>	<u>592.785.730,07</u>





Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen

	Zuführungen				Stand 31.12.2021 EUR	Entnahmen / Auflösungen			Restbuchwert		
	Stand 31.12.2020 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR		Stand 31.12.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Unbebaute Grundstücke	0,00	618.188,67	0,00	0,00	618.188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	618.188,67	0,00
Fertige Anlagen	155.202.345,81	2.368.743,05	1.459.058,86	206.578,26	158.823.569,46	43.389.935,27	4.341.257,90	72.470,50	47.658.722,67	111.164.846,79	111.812.410,54
Unfertige Anlagen	5.382.444,67	9.315.762,98	-1.459.058,86	0,00	13.239.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239.148,79	5.382.444,67
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Andere Anlagen	1.078.231,53	8.397,00	0,00	0,00	1.086.628,53	446.552,61	114.389,77	0,00	560.942,38	525.686,15	631.678,92
Gesamt:	161.663.022,01	12.311.091,70	0,00	206.578,26	173.767.535,45	43.836.487,88	4.455.647,67	72.470,50	48.219.665,05	125.547.870,40	117.826.534,13



# **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021**

## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>1.</b>	<b>Vorbemerkung.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Grundlagen der Einrichtung .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Geschäftsmodell der Einrichtung .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>Organisation und rechtliche Beziehungen.....</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister</b>	<b>5</b>
<b>2.4</b>	<b>Forschung und Entwicklung.....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Wirtschaftsbericht .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen</b>	<b>6</b>
<b>3.2</b>	<b>Geschäftsverlauf .....</b>	<b>7</b>
<b>3.3</b>	<b>Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2020.....</b>	<b>10</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Wirtschaftsplan.....</b>	<b>10</b>
<b>3.3.2</b>	<b>Ertragslage .....</b>	<b>11</b>
<b>3.3.3</b>	<b>Vermögenslage .....</b>	<b>12</b>
<b>3.3.4</b>	<b>Finanzlage.....</b>	<b>14</b>
<b>3.4</b>	<b>Finanzielle Leistungsindikatoren .....</b>	<b>15</b>
<b>3.5</b>	<b>Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren .....</b>	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>Prognosebericht .....</b>	<b>16</b>
<b>5.</b>	<b>Chancen- und Risikobericht .....</b>	<b>18</b>
<b>5.1</b>	<b>Risikobericht .....</b>	<b>18</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken .....</b>	<b>19</b>
<b>5.1.2</b>	<b>Branchenspezifische Risiken.....</b>	<b>21</b>
<b>5.1.3.</b>	<b>Personalwirtschaftliche Risiken .....</b>	<b>24</b>
<b>5.1.4</b>	<b>Technische Risiken .....</b>	<b>26</b>
<b>5.1.5</b>	<b>Rechtliche Risiken .....</b>	<b>26</b>
<b>5.2</b>	<b>Chancenbericht .....</b>	<b>26</b>
<b>5.3</b>	<b>Gesamtbeurteilung .....</b>	<b>28</b>
<b>6.</b>	<b>Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten</b>	<b>29</b>
<b>7.</b>	<b>Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW .....</b>	<b>30</b>

## **1. Vorbemerkung**

Mit dem Lagebericht sollen zum einen der Geschäftsverlauf und die Lage, zum anderen die Chancen und die Risiken der künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - nachfolgend Einrichtung genannt - dargestellt werden.

**Ziel ist es, den Entscheidungsgremien ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Einrichtung zu vermitteln und Rechenschaft über die Verwendung der anvertrauten Ressourcen zu legen.**

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021 geben weiterhin die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang detailliert Auskunft. Das Wirtschaftsjahr der Einrichtung ist gemäß § 12 der Betriebssatzung das jeweilige Kalenderjahr.

## **2. Grundlagen der Einrichtung**

### **2.1 Geschäftsmodell der Einrichtung**

Gemäß § 2 der Betriebssatzung ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften. Der Betriebszweck umfasst weiterhin Neu-, Um- und Erweiterungsbau, An- und Vermietung, Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Mit der Gründung wurde die zentrale Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude - mit Ausnahme der allein zu Wohnzwecken genutzten Gebäude - auf die Einrichtung übertragen. Der überwiegende Teil der bewirtschafteten bebauten Grundstücke wurde der Einrichtung als Sondervermögen übertragen. Die Einrichtung nimmt die Eigentümerfunktion für die gewidmeten Gebäude wahr.

Nicht gewidmet wurden einige denkmalgeschützte Sonderbauten (z.B. Rathaus, Ponttor, Marschier- tor), sowie städtische Güter und Sondereinrichtungen wie z.B. Brunnen. Hier nimmt die Einrichtung die Bewirtschaftung im Auftrag für die Stadt bzw. bei den städtischen Gütern im Auftrag für den Fachbereich Immobilienmanagement wahr.

## 2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen

Gemäß § 4 der Betriebssatzung besteht die Betriebsleitung aus einem kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter.

Der Betriebsleitung wurde auf der Grundlage der §§ 4 und 11 der Betriebssatzung Personal- und Organisationshoheit übertragen. Die Betriebsleitung entscheidet im Rahmen des Wirtschaftsplans, der Satzung und der Dienstanweisungen eigenständig in allen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.

Die Betriebssatzung für die Einrichtung basiert auf der EigVO NRW und wurde zuletzt mit zweitem Nachtrag vom 07.09.2005 geändert.

Geschäftsverteilung, Vertretungsbefugnisse, die sonstigen Verpflichtungen der Betriebsleitung und die Beziehungen zur Verwaltung sind durch Dienstanweisungen des Oberbürgermeisters mit Zustimmung durch den Betriebsausschuss geregelt.

Die Einrichtung wurde durch den Oberbürgermeister zur Dienststelle nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) erklärt. Somit vertritt ein Dienststellenpersonalrat als direkter Ansprechpartner der Betriebsleitung die Interessen der Beschäftigten.

Die Einrichtung ist in die fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie gegliedert. Der Organisationsaufbau des Gebäudemanagements Ende 2021 ergibt sich aus dem Organigramm der Einrichtung.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien, Abschreibungen, Zinsen für gewährte Gesellschafterdarlehen, Sachkosten aus Dienstleistungen für die Stadt, Personalkosten und Verwaltungsaufwand der Einrichtung zusammen.

Die Erlöse der Einrichtung setzen sich im Wesentlichen aus einer jährlichen Einmalzahlung (Kostenerstattung) aus dem städtischen Haushalt, Erlösen von Externen (insbesondere Mieteinnahmen), Kostenerstattung aus Dienstleistungen für die Stadt (z.B. Anmietungen für die Stadt und Abschluss von Versicherungen) und Erlösen durch direkte Verrechnung (z.B. mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, kostenrechnenden Einrichtungen) zusammen.

Seit 2008 werden dem Betrieb die Abschreibungen nur noch zu einem geringen Anteil erstattet. Daraus ergibt sich der vergleichsweise hohe jährliche Verlust der Einrichtung.

Die jährliche Kostenerstattung soll in den Wirtschaftsplänen – i.S. dieser Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister – um nicht durch die Einrichtung zu beeinflussende Faktoren angepasst werden:

- Tarif- und Preisänderungen,
- Zu- oder Abnahme von Dienstleistungsaufgaben,
- Zu- oder Abnahme von bewirtschafteten Flächen.

### **2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister**

Zur Haushaltskonsolidierung und zur Vereinbarung gemeinsamer qualitativer Ziele wurde bei Betriebsgründung eine vom Rat beschlossene Rahmenvereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossen.

Aus der Vereinbarung gehen Sachziele (z.B. Durchführung der Vermögensbewertung, Abbau der unterlassenen Instandhaltung, Erhöhung der Mittel für Instandhaltung aus Kosteneinsparungen, Vorbereitung des Vermieter-Mieter-Modells, Vergleich mit anderen kommunalen Anbietern, Einführung eines CAFM-Systems) und monetäre Ziele (z.B. Personalabbau, Absenkung der Sachausgaben in der Zeit von 2004 bis 2006 und Senkung im Bereich der Reinigungskosten) hervor.

Durch die weitere Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells werden weitere Einsparungen durch ein gesteigertes Kostenbewusstsein (u.a. auch durch Flächenreduzierung) der Nutzer erwartet.

Die monetären Konsolidierungsziele der Rahmenvereinbarung wurden letztmalig in den Wirtschaftsplänen 2008 eingearbeitet und galten Ende 2008 als erfüllt und somit abgeschlossen.

Die vereinbarten Sachziele finden ihren Niederschlag in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Einrichtung. Im Rahmen der Berichterstattung an den Betriebsausschuss wird regelmäßig über den Stand der Zielerreichung informiert.



## **2.4 Forschung und Entwicklung**

Aufgabenbedingt wird betriebsintern keine Forschung und Entwicklung betrieben.

Gemeinsam mit dem DV-Dienstleister der Stadt Aachen, der Regio IT GmbH, wurde jedoch ein von der Einrichtung konzipiertes Energie-Monitoring-System – Eview – im Sinne einer Branchenlösung – e2watch – entwickelt. Die Branchenlösung wird von der Regio IT vermarktet. Pilotanwender war die Städteregion Aachen. Die Umstellung auf das neue System für die Stadt Aachen erfolgte in 2015, es findet eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt.

## **3. Wirtschaftsbericht**

### **3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin angespannt, so auch die Situation der Stadt Aachen. Dies wirkt sich seit 2008 unmittelbar auch auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen Träger und Einrichtung aus.

Das Zinsniveau befindet sich weiterhin auf einem Tiefstand und findet Berücksichtigung bei den städtischen Gesellschafterdarlehen.

Umfangreiche Sondermittel im Rahmen von Bundes- und Landesförderprogrammen ermöglichen seit Jahren, auch absehbar für die mittelfristige Planung, Investitionen.

Die Preisentwicklung ist für den Berichtszeitraum 2021 im Bereich der Betriebskosten moderat, im Bereich der Bauleistungen im Vergleich zu Vorjahren allerdings außergewöhnlich stark ansteigend und setzt sich in 2022 verstärkt fort.

Die Komplexität von Bauvorhaben nimmt insgesamt zu, so dass eine professionelle Steuerung von Bauvorhaben unter Integration der unterschiedlichen Fachdisziplinen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Neuere Entwicklungen, insbesondere auch im DV-gestützten Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaftungsbereich mit Hilfe spezieller Software (BIM = Building Information Modeling), gilt es zu beachten und ggfs. auch für die Einrichtung nutzbar zu machen.

Auch die Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen und somit die zu beachtende Regelungsdichte bei der Bewirtschaftung von Immobilien nimmt kontinuierlich zu.

Gesellschaftlich-politische Entwicklungen finden ihren Niederschlag und es gilt diese sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neu- und Erweiterungsvorhaben zu berücksichtigen. Beispielhaft genannt seien hier die Barrierefreiheit, Inklusion, die Ganztagsbetreuung / -beschulung und neue pädagogische Konzepte, aber auch Themen wie „Nachhaltiges Bauen“, „Smart Buildings“ und verantwortungsvoller Umgang mit Energie, Ressourcen, Baumaterialien („Cradle2Cradle“).

In Vorjahren nahm die Aufgabe der zeitnahen Unterbringung von Flüchtlingen einen sehr großen Raum (Schwerpunkt bisher 2015-2017) ein und hatte erhebliche Auswirkungen auf die Kapazitäten der Einrichtung.

Mit nachfolgenden Jahren hat sich dieser Tätigkeitsbereich „normalisiert“. Die geschaffenen Kapazitäten zur Unterbringung von Geflüchteten erzeugen jedoch bis 2021 erhöhte Betreuungsaufwände im Team „Instandhaltung“, „Mieten und Pachten“ sowie „Rechnungswesen“. Mit Vorblick auf 2022 erfährt die Thematik durch den Krieg Rußlands gegen die Ukraine und die damit verbundenen Bewegungen von Schutzsuchenden einen neuen Höhepunkt.

### **3.2 Geschäftsverlauf**

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2021 stabil.

Die Ansätze in den jeweiligen Wirtschaftsplänen wurden seit Betriebsgründung im Ergebnis deutlich unterschritten. Die daraus resultierenden Jahresgewinne in den Jahren 2004 bis 2007 kamen im Wesentlichen dem städtischen Haushalt durch Ausschüttungen zugute, insgesamt 8,8 Mio. €.

Ab dem Jahr 2008 konnten keine weiteren Ausschüttungen oder Zuführungen zu den Rücklagen vorgenommen werden, da der Einrichtung die Abschreibungen nicht bzw. nur in sehr geringer Höhe erstattet werden und somit planmäßig Verluste entstehen. Diese Verluste werden zunächst auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Handhabung geht auf einen Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 zurück.

Nach § 10 EigVO NRW kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den

Rücklagen ausgeglichen werden. In 2021 wurde der Verlust aus 2016 in Höhe von 10,3 Mio. € verrechnet.

In 2021 ist eine Ergebnisverbesserung eingetreten. So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 1,229 Mio. € unterschritten.

Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte soll sozialverträglich fortgeführt werden.

Die vereinbarten Sachziele bei Gründung der Einrichtung wurden erreicht oder befinden sich in der abschließenden Umsetzung, insbesondere die Einführung des CAFM-Systems. Bislang, in Pilotbereichen, in Abstimmung mit der Finanzverwaltung, umgesetzt wurde das Vermieter-Mieter-Modell, im Wesentlichen mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, zuletzt ausgeweitet durch den Einbezug von Objekten eines städtischen Fachbereichs. Eine weitere Ausdehnung auf die Fachbereiche ist bisher nicht geschehen.

Der Investitionsbereich konnte in 2021 ohne nennenswerte Probleme im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden. Budgetüberschreitungen bei einzelnen Maßnahmen konnten innerhalb des Wirtschaftsplans aufgefangen werden.

Mit der weltweiten Pandemie seit Frühjahr 2020 ist auch in der Bauwirtschaft u.a. der Zusammenbruch der globalen Lieferketten verbunden mit den Rohstoff-, Herstell- und Lieferkrisen stark zu spüren. Dies hatte in 2021 Auswirkungen auf die fertig gestellten Bauvorhaben, die im Vergleich zu den Projekten in Vorjahren teilweise deutliche Mehrausgaben erforderlich machten.

Hinsichtlich der Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen ergaben sich Engpässe aufgrund eines anhaltend hohen Investitionsvolumens bei gleichzeitig fehlenden personellen Kapazitäten bei den externen Planern und Auftragnehmern sowie dem allgemeinen Fachkräftemangel am Bau. So konnten die durch Betriebsausschuss und Rat der Stadt ab 2015 genehmigten zusätzlichen Stellen auch in 2021 nicht in Gänze besetzt werden, insbesondere aufgrund des Mangels im Bereich der Fachingenieure.

Zusätzliche und nicht planbare Aufgaben haben ebenfalls erhebliche personelle Kapazitäten gebunden.

Die Mittel für die Instandhaltung der Gebäude konnten seit Betriebsgründung aufgrund von Einsparungen in anderen Bereichen des Wirtschaftsplans erheblich erhöht werden. In den letzten Jahren waren dem Betrieb jedoch keine wiederkehrenden Einsparungen und somit Umschichtungen zugunsten der Instandhaltung möglich, so dass - mit Ausnahme des jährlichen Inflationsausgleichs und Mitteln für zusätzliche Flächen - keine Aufstockung mehr erfolgen konnte. Die zur Verfügung stehenden Mittel liegen unter dem empfohlenen Richtwert der KGSt aus 1984 (1,2 % der Wiederherstellkosten), so dass sich für die Folgejahre ein weiterer Instandhaltungsstau entwickeln kann. In 2021 wurden jedoch als Ergebnis der regelmäßigen Objektbegehungen keine Wertkorrekturen bzw. Sonderabschreibungen erforderlich.

Positiv für den Werterhalt der Gebäude ist anzumerken, dass in der Vergangenheit und auch für die Zukunft absehbar, Sondermittel aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen unter anderem zum Erhalt der Gebäudesubstanz verwendet werden konnten.

Zum Abbau des objektbezogen ermittelten Instandhaltungsstaus aus Vorjahren wurden dem Betrieb auch in 2021 neben den Mitteln der laufenden Instandhaltung Sondermittel (sog. Reparatur- und Brandschutzprogramme) im Rahmen des Investitionsprogramms der Stadt zur Verfügung gestellt. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die kontinuierliche Aufarbeitung des in den Vorjahren dokumentierten Instandhaltungsstaus bei städtischen Objekten.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,661 Mio. € erhöht. Die Zugänge zu den fertigen Anlagen betrafen im Einzelnen die Maßnahmen Kita Stettiner Straße 16, Kita Eibenweg 16, Kita In den Küpperbenden 2, OGS Hanbruch, Herrichtung angemieteter Verwaltungsgebäude Sophienstraße 6.

**In 2021 lag die Gesamthöhe der Abschreibungen unter den Investitionen.**

### 3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2021

#### 3.3.1 Wirtschaftsplan

Die Berichterstattung über die Lage der Einrichtung zum Ende des Wirtschaftsjahres erfolgt getrennt nach Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der vom Rat der Stadt am 24.03.2021 auf Basis Haushaltsplanentwurf 2021 beschlossene Wirtschaftsplan für 2021 der Einrichtung umfasste:

#### Im Erfolgsplan

In Mio. €	Plan 2021	Plan Vorjahr	Differenz
Aufwendungen im Erfolgsplan	70,8	60,8	+10,0
Abschreibungen und Zinsen (an die Stadt)	27,7	27,8	-0,1
Verwaltungskostenbeitrag	1,8	1,7	+0,1
<b>Gesamtvolumen im Erfolgsplan</b>	<b>100,3</b>	<b>90,3</b>	<b>+10,0</b>

#### Im Vermögensplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 im 4. Quartal 2020 und somit auf der Basis des vorläufigen Haushaltsplanentwurfes waren Investitionen in Höhe von 32,4 Mio. € inkl. Zuweisungen und Neuem Kurhaus vorgesehen.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan wurden nach endgültiger Beschlussfassung zum Haushaltsplan an diesen angepasst. Das auf dieser Basis angepasste Investitionsvolumen für 2021 betrug insgesamt 41,8 Mio. €.

Bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen konnten weitergeführt und fertig gestellt werden (Kita Stettiner Straße 16, Kita Eibenweg16, Kita In den Küpperbenden 2, OGS Hanbruch) sowie neue Maßnahmen nach Inkrafttreten des städtischen Haushalts begonnen werden.

### 3.3.2 Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage soll darüber informieren, wie das Jahresergebnis durch einzelne Erfolgskomponenten zu einer Veränderung des Eigenkapitals geführt hat.

Das zentrale Instrument zur Darstellung der Ertragslage ist die zeitraumbezogene Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres.

Die Erträge (Istwerte) der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2021	Vorjahr	Differenz
Umsatzerlöse	82.407	79.584	+2.823
Aktiviert Eigenleistungen	1.310	1.210	+100
Sonstige betriebliche Erträge	6.322	5.409	+913
<b>Summe der Erträge</b>	<b>90.039</b>	<b>86.203</b>	<b>+3.836</b>

Einzelheiten zu den Erträgen ergeben sich aus dem Anhang.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2021	Vorjahr	Differenz
Objektbewirtschaftung	56.542	53.205	+3.337
Personalkosten	13.905	13.680	+225
Abschreibungen	20.176	19.482	+694
Zinsen	8.292	8.119	+173
Übrige	3.872	4.050	-178
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>102.787</b>	<b>98.536</b>	<b>+4.251</b>

Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus dem Anhang.

Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2021 zum Vorjahr:

In T€	2021	Vorjahr	Differenz
Erträge	90.039	86.203	+3.836
Aufwendungen	102.787	98.536	+4.251
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.748</b>	<b>-12.333</b>	<b>-412</b>

Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand. Der Jahresfehlbetrag beträgt -12.748 T€. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresfehlbetrag aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von -13.976 T€, so dass der planmäßige Verlust um 1,228 Mio.€ unterschritten wurde.

### 3.3.3 Vermögenslage

Die Darstellung der Vermögenslage soll vor allem über das Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten informieren. Die zentralen Instrumente zur Darstellung der Vermögenslage sind die stichtagsbezogene Bilanz bzw. die Veränderungsrechnung zum Vorjahr.

**Bilanzvergleich**

In T€	2021	Vorjahr	Differenz
<b>Aktiva</b>			
Sachanlagen	594.447	592.786	+1.661
davon:			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	566.758	573.707	-6.949
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.691	4.372	+319
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.998	14.707	+8.291
Vorräte	47	39	+8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.043	216	+827
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	176	35	+141
Forderungen an den Einrichtungsträger	40.925	41.101	-176
Sonstige Vermögensgegenstände	258	208	+50
Rechnungsabgrenzungsposten	9	16	-7
<b>Summe Aktiva</b>	<b>636.905</b>	<b>634.401</b>	<b>+2.504</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	112.337	125.085	-12.748
davon:			
Stammkapital	1.000	1.000	0
Kapitalrücklage	171.132	181.450	-10.318
Verlustvortrag	-47.047	-45.031	-2.016
Jahresfehlbetrag	-12.748	-12.334	-414
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	125.548	117.827	+7.721
Sonstige Rückstellungen	10.276	9.161	+1.115
Erhaltene Anzahlungen	16.790	16.443	+347
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.548	3.328	+220
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger einschl. Ge- sellschafterdarlehen	362.653	356.735	+5.918
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.022	434	+588
Sonstige Verbindlichkeiten	3.810	4.338	-528
Rechnungsabgrenzungsposten	921	1.050	-129
<b>Summe Passiva</b>	<b>636.905</b>	<b>634.401</b>	<b>+2.504</b>

Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31.12.2021 beträgt die Anlageintensität 93,3 %. Je höher die Anlageintensität ist, desto höher sind tendenziell die fixen Kosten in Form von Abschreibungen und umso länger hält die Kapitalbindung an.



Die wichtigste Größe auf der Passivseite der Bilanz ist das Eigenkapital bzw. die Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % zur Bilanzsumme).

Beim Eigenkapital ergeben sich Veränderungen vor allem durch den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 12,748 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote sinkt von 19,7 % auf nunmehr 17,6 %.

Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 38,3 % auf nunmehr 37,4 %.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote gemäß § 3 zur Kommentierung der EigVO Nordrhein-Westfalen ermittelt sich aus dem Eigenkapital, einschließlich 50,0 % der Sonderposten und des gemeindlichen Darlehens und beträgt per 31.12.2021 84,25 %.

Die Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen.

Die im Wirtschaftsplan 2021 planmäßig vorgesehene Investitionssumme und die Verpflichtungsermächtigungen wurden durch die tatsächlichen Investitionen und die eingegangenen Verpflichtungen für Investitionen (Bestellobligo) insgesamt nicht überschritten.

### **3.3.4 Finanzlage**

Die Darstellung der Finanzlage sagt u. a. aus, wie liquide das Unternehmen ist und ob bzw. in welchem Maße es seinen Verpflichtungen in naher Zukunft nachkommen kann. Sie gibt insbesondere über die Herkunft und die Verwendung der im Unternehmen eingesetzten Mittel Auskunft.

Durch die gewählte Form der Sonderkasse beim Einrichtungsträger und die Regelungen zum Gesellschafterdarlehen verfügt die Einrichtung nicht über eigene Liquidität. Die Liquidität der Einrichtung ist jedoch jederzeit durch die Stadtkasse gewährleistet. Zur Unterstützung der Liquiditätsplanung des Einrichtungsträgers wurde der unterjährige Abruf von Gesellschafterdarlehen vereinbart, verbunden mit unterjährigen Mitteilungen, welche Investitionsmittel ggf. nicht benötigt werden. Diese Mitteilungen erfolgten vereinbarungsgemäß im Rahmen der Berichterstattung.

Zur Bestimmung der Herkunft und Verwendung der Mittel wird mit Hilfe der Kapitalflussrechnung die wirtschaftliche Betätigung der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt.

Der Mittelzu- / -abfluss ergibt sich wie folgt:

in T€	2021	Vorjahr
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 5.158	+7.310
- aus der Investitionstätigkeit	- 22.765	-18.567
- aus der Finanzierungstätigkeit	+ 11.912	+3.469
= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 5.695	+7.788

Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit reichten nicht aus, den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu decken.

### 3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden von der Einrichtung nachfolgende Kennzahlen herangezogen:

	2021	Vorjahr
<b>Ertragslage</b>		
Operatives Ergebnis	-5.100 T€	-4.468 T€
Zuwendungsquote	9,3 %	10,2 %
<b>Vermögens- und Finanzlage</b>		
EK-Quote	17,6 %	19,7 %
EK-Quote incl. Sopo	37,4 %	38,3 %
EK-Quote incl. 50% Sopo u. gemeindliches Darlehen	84,3 %	85,0 %
Anlagendeckung I	40,0 %	41,0 %
Anlagendeckung II	101,1 %	101,4 %
Investitionsquote	3,8 %	3,1 %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 5.158 T€	+ 7.310 T€

Die genutzten finanziellen Leistungsindikatoren weisen hinsichtlich der Istwerte eine stetige Entwicklung der Abschmelzung der Eigenkapital-Quote auf.

### 3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Im Hinblick auf Finanzplanung als Bestandteil der Wirtschaftsplanung erfolgt unterjährig ein Abgleich. Da die Einrichtung jedoch nicht über eigene Liquidität verfügt und letztlich die Zahlungseingänge des Einrichtungsträgers maßgeblich sind, ist Ziel des Finanzmanagements letztlich eine jahresübergreifende Betrachtung und die Gewährleistung, dass für jeden Mittelabfluss letztlich Mittelzusagen vorliegen.

Die Einrichtung konzentriert sich im Übrigen insbesondere auf die **Themen Organisationsvorteile, Datengrundlagen und Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen**. Dies wurde von unabhängiger Seite im interkommunalen Vergleich bestätigt. So weist die Gebäudewirtschaft Aachen im IKON-Vergleichsring der KGSt für 2019 im Bereich der Betriebskosten den niedrigsten Wert aus und stellt somit den sog. Benchmark. Auch bei allen anderen Kennzahlen im Bereich der Bewirtschaftung ergeben sich gute Werte im interkommunalen Vergleich. Neben den monetären Vorteilen von niedrigen Verbrauchswerten, z.B. im Bereich Energie, leistet dies auch einen nennenswerten Beitrag unter ökologischen Aspekten bzw. Beitrag zum kommunalen Klimaschutz.

2020 und 2021 sind aufgrund der Pandemie-Situation die Werte nicht im Vergleich zum Jahr 2019 fortgeführt worden. Daher liegen keine aktuellen Kennzahlen vor.

Die Fehlzeitenquote der Einrichtung liegt in 2021 bei 6,3 % (Vorjahr: 6,01 %).

Die Mitarbeiterzahl ist in 2021 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

W. jahr	2021	Vorjahr
Durchschnittliche MA-Zahl	224	221
Stand zum 31.12.	229	226

### 4. Prognosebericht

Die Rahmenbedingungen haben sich seit Gründung der Einrichtung in 2004 wesentlich verändert.

Der Auswahlprozess einer marktgängigen geeigneten CAFM - Software im Rahmen eines EU-weiten Verfahrens konnte Ende 2019 abgeschlossen und mit Zustimmung des Betriebsausschusses beauftragt werden. Der Echteinsatz war ursprünglich ab dem Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen, musste aber vor dem Hintergrund der Pandemie und der somit eingeschränkten Möglichkeiten von z.B. Präsenzworkshops, aber auch aufgrund von anderen Prioritäten, verschoben werden.

So hat sich das durch die Einrichtung umzusetzende Volumen sowohl im Bereich des Neu-, Um- und Erweiterungsbaus als auch im Bereich der Instandhaltung erheblich vergrößert und bleibt auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung ab 2021 auf hohem Niveau. Die Personalbemessung aus 2021 ergab einen deutlichen Mehrbedarf, der im Rahmen der Wirtschaftsplanung für 2022 in die Beratungen eingebracht wurde. Die Stellen wurden in 2022 größtenteils besetzt.

Die zu betreuende Fläche hat - trotz Flächenabgängen durch Verkauf - insgesamt seit Betriebsgründung zugenommen. Die Zahl der Anmietungen ist erheblich gestiegen. Der Trend setzt sich auch ab 2021 weiter fort.

Absehbar ist zusätzlich zu dem geplanten Investitionsvolumen ein auch weiterhin erhöhtes Arbeits- und Ausgabenvolumen.

Im April 2016 wurden auf der Basis des Endberichts der Reformkommission Bau von Großprojekten vom 06/2015 und des Positionspapiers des Deutschen Städtetages zum kommunalen Bauwesen durch die Betriebsleitung Handlungsempfehlungen für Hochbaumaßnahmen der Stadt Aachen in den Betriebsausschuss und in Folge in den Verwaltungsvorstand eingebracht („Bauen in Aachen – kostenstabil und termingerecht). Diese sind teilweise durch den Betrieb selbst sicher zu stellen, teilweise bedürfen sie aber auch der Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Dienststellen, insbesondere dem Fachbereich Rechnungsprüfung, der Finanzsteuerung und dem Fachbereich Recht und weiterhin der Unterstützung durch Verwaltungsspitze und Politik.

Seit Ende 2016 ist ein außergewöhnlich starker Preisanstieg zu verzeichnen, der im Jahr 2020 kurz abnahm, sich jedoch in 2021 umso mehr verstärkte und sich weiter fortsetzt. Dazu kommen aktuell verschiedene Engpässe im Bereich der Rohstoffe, Herstellung, Lieferung und Bereitstellung von Baumaterialien, was sich ebenfalls sowohl auf Preise als auch auf Terminpläne der Bauvorhaben auswirkt. Bei den Investitionsvorhaben werden Preissteigerungen p.a., in gewissem Umfang auch sog. „Varianzen“ (durch Erkenntnislücken noch fehlender Planungstiefen) und im Einzelfall (z.B. große Investitions-Vorhaben) auch Risiken budgetwirksam berücksichtigt.

Als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator wird für 2022 eine Eigenkapitalquote von 16,5 % bzw. Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von 34,0 % prognostiziert. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote inkl. 50 % Sonderposten und gemeindliches Darlehen wird auf 85,0 % prognostiziert.

Eine weitere Optimierung von Datengrundlagen und Prozessen wird mit der Einführung eines professionellen marktgängigen CAFM-Systems erwartet.

Die Personalintensität liegt für 2022 gemäß Wirtschaftsplanung bei 16,84 % (Vorjahr Ist 15,48 %).

Der Betrieb beteiligt sich auch in 2021 und Folgejahren intensiv an interkommunalen Vergleichen (u.a. an den IKON-Vergleichsringe zur Reinigung und den Bewirtschaftungsausgaben).

Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von – 14,1 Mio. €.

## **5. Chancen- und Risikobericht**

### **5.1 Risikobericht**

Nachfolgend soll dargestellt werden, welche

- Risikomanagementziele die Einrichtung verfolgt,
- Methoden zur Risikobegrenzung/-ausschluss angewendet werden und
- Risiken für den Betrieb tatsächlich gegeben sind.

#### **Risikomanagementziele**

Ziel des betrieblichen Risikomanagements ist ein planvoller Umgang mit Risiken.

Risiken sollen frühzeitig und systematisch erkannt, in Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen bewertet und durch entsprechende Gegenmaßnahmen nach Möglichkeit ausgeschlossen oder - sofern dies nicht möglich ist - zumindest in ihren möglichen negativen Auswirkungen begrenzt werden.

Hinsichtlich des bestehenden Risikofrüherkennungssystems wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

#### **Risiken und Methoden zur Begrenzung / Ausschluss**

Vor dem Hintergrund der vorgegebenen Rahmenvereinbarung werden einige der nachfolgend genannten Risiken - i. W. die durch den Betrieb nicht beeinflussbaren Faktoren – in der Regel vom Einrichtungsträger übernommen, siehe dazu die Hinweise auf die Rahmenvereinbarung bei den nachfolgend dargestellten Risiken.

Die Ausgestaltung der Beziehungen zu dem Einrichtungsträger als sog. nahestehende Person wurde bereits unter 2.2 und 2.3 erläutert. Festzuhalten ist, dass die Vereinbarungen von beiden Seiten eingehalten wurden und die Zusammenarbeit in diesen Fragen, u.a. mit der städtischen Finanzsteuerung, gut funktioniert.

Die maßgeblichen möglichen Risiken für die Einrichtung stellen sich wie folgt dar:

### **5.1.1 Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken**

#### **Preiserhöhungen bzw. Tarifsteigerungen**

Erhöhungen treten in nahezu allen Aufwandspositionen regelmäßig jährlich ein. Vereinbarungsgemäß werden Mehrausgaben aufgrund von Preiserhöhungen eingeplant und in der Regel zur Verfügung gestellt.

Die tariflich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten werden ebenfalls der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Im Investitionsbereich (Neu-, Um- und Erweiterungsbau) werden seit dem Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan 2014 Preissteigerungen eingeplant, weiterhin auch die absehbaren Mehrausgaben aufgrund der seinerzeitigen Neuerungen der HOAI 2013.

Im Bereich der Kosten für Baumaßnahmen (Instandhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) war in 2017 – 2019 ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen.

Im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen wird der Inflationsausgleich dem Betrieb im Rahmen der Wirtschaftspläne in 2021 mit 1,5 % berücksichtigt. Mit dem aktuellen Kenntnisstand gewinnt in 2022 die Erhöhung der Inflationsquote an Bedeutung. Gespräche dazu sind noch nicht abgeschlossen.

#### **Folgekosten von Neubauvorhaben und Nutzungsintensivierungen**

Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Anmietungen und Nutzungsintensivierungen, z.B. im Rahmen von Mensenausbau, U3-Ausbau und Ganztagsbeschulung, ziehen höhere Betriebskosten nach sich. Durch Folgekostenberechnungen im Rahmen der Baubeschluss-Vorlagen werden Folgekosten transparent ausgewiesen. Seit 2010 wird durch politisch beschlossene Planungsanweisungen sichergestellt, dass bauliche Maßnahmen zur Folgekostensenkung im Rahmen von Bauprojekten konsequent umgesetzt werden. Diese werden auch bei Investorenprojekten / Anmietungen im Kita-Bereich als Vorgabe zugrunde gelegt.

### **Instandhaltungsaufwand**

Der Instandhaltungsstau an Gebäuden wurde durch die Einrichtung in Vorjahren erfasst und bewertet sowie über Wertkorrekturen beim Anlagevermögen berücksichtigt. Er wird über Programme verwaltungsintern systematisch behoben. Daneben wurden seit der Gründung der Einrichtung die Mittel für die Instandhaltung aus Einsparungen deutlich erhöht. Dennoch entsprechen die Mittel für die laufende Instandhaltung nicht dem anerkannten Richtwert der KGSt von 1,2 % der Wiederherstellungskosten (aus 1984), so dass mit weiterem Instandhaltungsstau in Folgejahren zu rechnen ist. Alle Gebäude werden mindestens einmal jährlich begutachtet und auf einen etwaigen neuen Instandhaltungsbedarf überprüft. Beim überwiegenden Anteil der Immobilien ist altersbedingt mit einem erhöhten Instandhaltungsaufwand zu rechnen. In dem Zusammenhang besitzt die in der Vergangenheit praktizierte und auch für die Zukunft absehbare Verwendung von Sondermitteln vom Bund oder Land zum Erhalt von Gebäudesubstanz eine maßgebliche Bedeutung, um Instandhaltungsstau zu vermeiden.

Auch die durch die Einrichtung verfolgte Instandhaltungsstrategie mit Schwerpunkt Substanzerhalt (insbesondere Dach, Fenster, Fassade und somit der Außenhülle) trägt maßgeblich zum Werterhalt der Gebäude und Vermeidung von Sonderabschreibungen bei.

### **Vermögens- und Rücklagenverzehr**

Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 2021 22,99 Mio. € (u. a. Maßnahmen in verschiedenen Kindertagesstätten, Umkleidegebäude Rombachstraße, Maßnahmen in verschiedenen Schulen, Neubau GS Montessori Kaiserstr und Neubau KGS Bildchen). Nach deren Fertigstellung fallen zukünftig erhöhte Abschreibungen an, die den entsprechenden Werteverzehr widerspiegeln. Diese Abschreibungen werden dem Betrieb nur teilweise erstattet.

Das Synergie- und Rationalisierungspotential ist weitestgehend ausgeschöpft; die Bildung von angemessenen Rücklagen und Erzielung einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals gemäß § 10 Absatz 3 und 5 EigVO NRW ist nicht mehr möglich. Die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung schmilzt durch die Nicht-Erstattung der Abschreibungen kontinuierlich. So ergeben sich in den Jahren 2008 bis 2021 insgesamt Verluste in Höhe von 151 Mio. €.

Langfristig kann diese Entwicklung die angemessene Kapitalausstattung des Betriebes gefährden. Zudem erhöhen sich durch die unterlassene Tilgung der Trägerdarlehen die Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Darlehen. Diese werden jedoch als Kostenbestandteile dem Eigenbetrieb vollständig erstattet.

Durch Beschluss des Finanzausschusses wurde jedoch festgelegt, dass die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung nicht unter einen Mindestwert (15% der Bilanzsumme) sinken wird. Im Rahmen dieses Beschlusses wurde nicht konkretisiert, welche Eigenkapitalquote zugrunde gelegt werden soll. In der Betrachtung ist aus vorgenannten Gründen sowohl die Bilanzielle als auch die Wirtschaftliche Eigenkapitalquote aufgenommen. Unabhängig davon ist auch hier das Risiko für den Betrieb letztlich begrenzt.

### **Ertragsausfälle**

Der überwiegende Anteil der Erträge stammt vom Einrichtungsträger bzw. aus der internen Verrechnung mit anderen Dienststellen. Diese Erträge sind im Rahmen der Wirtschaftsplanungen berücksichtigt und als gesichert anzusehen.

Ertragsausfälle von externen Nutzern stellen kein nennenswertes Risiko für die Einrichtung dar und werden zudem durch verschiedene Maßnahmen (Einzugsverfahren, Mahnwesen, Sicherheiten etc.) im Umfang begrenzt.

### **Zinsänderungsrisiko**

Ist durch die hundertprozentige Erstattung durch den Einrichtungsgeber nicht gegeben.

## **5.1.2 Branchenspezifische Risiken**

### **Anlagenintensität**

Der hohe Anteil von bebauten Grundstücken am Gesamtvermögen, die sog. Anlageintensität, führt zu einer hohen Fixkostenbelastung in Form von Abschreibungen und einer hohen mittel- bis langfristigen Kapitalbindung. Die hohe Fixkostenbelastung wirkt sich besonders negativ bei rückläufiger Beschäftigung (= Umsätze, wie z. B. Haushaltskürzungen), aus. Deshalb ist eine mittel- bis langfristige Unternehmenspolitik erforderlich. Grundlage für die Unternehmenspolitik sollte die langfristige Planung gewünschter Entwicklungen der städtischen Gebäude in Form von Gebäudebedarfsplänen sein. Diese sind durch die Bedarfsträger nach fachlichen Prioritäten und unter Berücksichtigung des demographischen Wandels zu erstellen (z.B. Schulentwicklungs- und Kitabedarfsplanung). Investitionen an Gebäuden werden vor ihrer Durchführung zur Vermeidung von Fehlallokation mit Blick auf eine mittel- bis langfristig gewährleistete Nutzung mit den Bedarfsträgern abgestimmt. Politik und Verwaltung beschäftigen sich intensiv mit der Frage nach dem Erhalt bzw. der Aufgabe oder Umnutzung von nicht mehr benötigten Standorten.



### **Sach- oder Personenschäden**

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung wurden bei Gründung die Versicherungswerte der Gebäudeversicherungen überprüft. Risiken aus dem Gebäudebetrieb oder durch Fehlverhalten der Mitarbeiter/innen sind teilweise über Haftpflicht- bzw. Vermögenseigenschadenversicherungen abgedeckt. Risiken aus Sturmschäden wurden auf der Basis einer Risikoabschätzung nur in ausgewählten Objekten versichert. Hier deutet sich u.U. eine Zunahme von Sturmereignissen an; ein Abschluss von Sturmversicherungen für den gesamten Gebäudebestand ist jedoch weiterhin nicht wirtschaftlich. Sach- und Personenschäden sollen vermieden werden durch jährliche Begehungen und Instandhaltungsstrategien, die die Gebäudesicherheit und den Substanzerhalt im Fokus halten.

### **Risiken aus dem Aufgabenspektrum bzw. Gebäudebetrieb**

Aus dem Unternehmenszweck der Gebäudewirtschaft erwachsen neben den oben genannten Risiken zahlreiche weitere Risiken. Die Betriebsleitung trägt eine hohe Verantwortung für die Organisation der Einrichtung. Beispielhaft aufgeführt seien:

- Ausschluss bzw. Minimierung von **Betreiberrisiken**,
- die Gewährleistung schneller Reaktionszeiten bei Gefahr in Verzug,
- ausreichende Fachlichkeit des Personals,
- frühzeitige Gefahrerkennung und -vermeidung.

Dazu sind unter anderem erforderlich:

- eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse,
- Frühwarnsysteme/ -mechanismen,
- ausreichende DV-Unterstützung,
- Maßnahmen zur Korruptionsprävention,
- ausreichende Personalausstattung,
- Qualifikation des Personals.

Folgende Maßnahmen wurden i.S. eines systematischen Risikomanagements und Optimierung des internen Kontrollsystems (§ 10 EigVO NRW) umgesetzt:

## **Eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse**

Neben den klassischen und bereits im Einsatz befindlichen Instrumenten (u.a. Berichtswesen, Abteilungsleiter- und Betriebsleiterbesprechungen, laufende Budgetkontrolle, eindeutige Budget- und Projektverantwortlichkeiten, Benchmarking, Zentrale Störannahme, 24-Stunden-Rufbereitschaft) werden bestehende Regelungen (Dienst- und Handlungsanweisungen etc.) systematisch zusammengeführt, auf Aktualität überprüft und etwaige Regelungslücken geschlossen. Die bereits bestehenden Anweisungen werden aufgrund ihrer Fülle und Komplexität regelmäßig in den Teambesprechungen thematisiert und erläutert. Wichtig hierbei ist es, eine angemessene Relation von Regularien und Sicherungssystemen einerseits und Handlungsfähigkeit und Flexibilität der Einrichtung andererseits zu erhalten.

## **Frühwarnsysteme / -mechanismen**

Die Kataloge für die Risiken und Maßnahmen wurden laufend weiter ausgearbeitet. Da die im Risikomanagement seit 2014 eingesetzte IT-Anwendung durch den externen Anbieter abgekündigt wurde, wurde die Angebotseinholung und Prüfung ersetzender IT-Lösungen aufgenommen.

Für den Bereich Arbeitsschutz wurde die Integration von sich aus der Reorganisation der Gefährdungsbeurteilungen ergebenden Auflagen in den Maßnahmenkatalog des Risikomanagements begonnen.

Für den Bereich Betreiberverantwortung wurden alle städtischen Gebäude nach unterschiedlichen Aspekten und Zuständigkeiten der Betreiberverantwortung katalogisiert. Für die sich in Betreiberverantwortung des E 26 befindlichen Gebäude wurde die Systematik der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten dokumentiert.

## **Korruptionsprävention**

Der Korruptionsprävention dienen zahlreiche und umfassende organisatorische, personelle und DV-technische Maßnahmen. Beispielhaft genannt seien das konsequent umgesetzte Vier-Augen-Prinzip, das Prinzip der Funktionstrennung, Regelung von Unterschriftsbefugnissen und Abläufen, Streuung bei der Auftragsvergabe im Bereich der Kleinaufträge und regelmäßige Auswertung/Überwachung der Streuung und die konsequente Anwendung von Vergaberichtlinien. Die einschlägigen Regelungen werden jährlich den Mitarbeitern/innen gegen Unterschriftsleistung zur Kenntnis gebracht.

## **Rechtsverstöße in den Bereichen Personal, Organisation und Beschaffungen; Management Override**

Auch in diesen Bereichen ist unter anderem das 4-Augen-Prinzip durchgängig umgesetzt. Dienst- und Handlungsanweisungen bilden die Basis für ein regelkonformes Verhalten auf allen Ebenen.

### **DV-Unterstützung**

Zahlreiche im Einsatz befindliche DV-Lösungen unterstützen die Aufgaben der Objektbewirtschaftung, Instandhaltung incl. Wartungen/Prüfungen und Projektsteuerung, u.a. durch umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten sowie die Abrufmöglichkeit aktueller Statusinformationen. Für die künftige Entwicklung ist aus Sicht der Betriebsleitung für den bis dato aus Eigenentwicklungen bestehenden Bereich der Umstieg auf eine marktgängige Lösung mit Schnittstellen zum bestehenden SAP-System unverzichtbar. Der Auswahlprozess im Rahmen eines EU-weiten Verfahrens einer marktgängigen geeigneten CAFM- Software konnte abgeschlossen werden, der Echteinsatz ist ab dem Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehen.

### **5.1.3. Personalwirtschaftliche Risiken**

#### **Fachkräftemangel**

Im TVöD wurde seinerzeit das Gehaltsniveau insgesamt bei den Einstiegsgehältern nach unten abgesenkt. Vor dem Hintergrund sich abzeichnender altersbedingter Fluktuation und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, z.B. im Ingenieur- und im kaufmännischen Bereich, ergeben sich in der Praxis Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Verschärft wurde das Problem durch die zeitlichen Befristungen, die aufgrund fehlender Stellenkapazitäten jedoch derzeit angewendet werden mussten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 konnten unbefristete Arbeitsverträge angeboten werden, um die Personalgewinnung zu unterstützen. Dennoch bleibt die Stellenbesetzung schwierig und ist aufgrund der Rahmenbedingungen (Fachkräftemangel; Gehaltsgefälle zur Privatwirtschaft) nur bedingt durch die Einrichtung zu gestalten. Einen Schritt in die richtige Richtung zur Gewinnung von qualifiziertem Personal in Konkurrenz zur Privatwirtschaft stellen die letzten Tarifiergebnisse mit höheren Grundgehältern, insbesondere auch für hoch qualifizierte Fachkräfte, dar.

Zwischenzeitlich greifen andere Strategien, unter anderem die aktive Teilnahme an Recruiting Messen, Angebote zur Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten, Einsatz von Werkstudenten und insbesondere die Förderung berufsbegleitender Studiengänge.

Auch bei den extern Beauftragten wird der Fachkräftemangel zunehmend zum Problem. Verbunden mit der konjunkturellen Situation wird dies zunehmend bei Vergaben deutlich. Unter anderem gehen wenige und teilweise keine oder überteuerte Angebote ein.

Auch im Reinigungsbereich werden Probleme der extern beauftragten Dienstleister im Bereich der Ausstattung mit qualifiziertem Personal zunehmend deutlich.

### **Personalausstattung**

Die Haushaltskonsolidierung machte in Vorjahren einen erheblichen Personalabbau erforderlich. Der Personalabbau wurde in der Rahmenvereinbarung geregelt: Insgesamt 30 % aller Stellen (Ausgangsbasis Wirtschaftsjahr / Gründungsjahr 2004) sollten sozialverträglich abgebaut werden. Dieser Abbau wäre möglich gewesen, ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden, allerdings nur bei gleichbleibendem Aufgabenumfang.

Die Personalressourcen – Stellen – waren jedoch nicht mitgewachsen.

Das Instrument der temporären Personalgewinnung wurde zwar seit 2009 intensiv genutzt, erwies sich aber vor dem Hintergrund des anhaltend hohen Arbeitsvolumens und der Tatsache, dass beispielsweise Fachingenieure kaum auf dem Markt verfügbar sind und bei Befristung von Stellen eine Besetzung nahezu unmöglich ist, auf Dauer als nicht sinnvoll.

Es wird auch weiterhin unabdingbar sein, Kapazitätsschwankungen und außergewöhnliche Belastungen durch den Einsatz von befristetem Personal und/oder Personaldienstleistern auffangen zu können.

Für die Wirtschaftsplanung 2021 und Folgejahre wurde die Personalbemessung aktualisiert, es ergibt sich personeller Mehrbedarf unter anderem aufgrund des erneut erhöhten Aufgabenumfanges.

### **Personalqualifikation**

Der Qualifikation der Mitarbeiter/innen wird durch regelmäßige und an den Aufgaben ausgerichtete Fortbildung zu allen für sie relevanten Sach- und Führungsthemen Rechnung getragen.

Auf dem Markt aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels nicht mehr für den öffentlichen Dienst zu gewinnende Mitarbeiter mit entsprechendem know how werden zunehmend bei besonderem Bedarf über berufsbegleitende Qualifikation von eigenem Personal abgesichert (beispielsweise durch Masterstudiengänge und Meister-Berufsabschlüsse).

#### **5.1.4 Technische Risiken**

##### **Technische Auflagen und Vorgaben**

Die maßgeblichen Regelungen sind vielfältig und in ihrer Komplexität und Veränderungshäufigkeit hoch. Durch sinnvolle Organisation und Bündelung von Spezial-Themen (z.B. Wartungs- und Prüfungsmanagement, Brandschutz) wird in der Einrichtung gebündeltes fachliches know how vorgehalten und fortlaufend aktualisiert. Darüber hinaus wird auf ausreichende Fachliteratur, regelmäßige Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen (u.a. inhouse) und interkommunalen Austausch geachtet. Durch den Umstieg auf ein marktgängiges CAFM-System und Ablösung der bisherigen Eigenentwicklungen soll insbesondere dieser Bereich künftig weiter optimiert und somit einfacher in der Handhabung, Dokumentation und Unterstützung gestaltet werden.

#### **5.1.5 Rechtliche Risiken**

Diese ergeben sich i. W. aus dem Aufgabenbereich und somit als branchenspezifisch zu bezeichnen. Veränderungen von rechtlichen Vorschriften durch Gesetz- und Verordnungsgeber und den Einrichtungsträger sowohl bei den technischen Vorgaben als auch im Vergabebereich sind vielfältig. Die Notwendigkeit des flexiblen Handelns wurde bereits teilweise unter dem Punkt branchenspezifische Risiken erläutert.

Unter anderem die Kooperation mit und fachliche Unterstützung durch die Fachbereiche Recht, Rechnungsprüfung und FB 60 (Vertrags-, Vergabe- + Fördermittelmanagement) tragen hier zu mehr Rechtssicherheit bei.

### **5.2 Chancenbericht**

Die künftigen Wirtschaftsjahre sollen zur Fortführung der **Optimierung der Einrichtung** im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dienen: Weitere Optimierung der Abläufe und Informationsflüsse insbesondere unter Einsatz eines CAFM-Systems, Einbezug der Mitarbeiter/innen in Entscheidungsprozesse, Berücksichtigung von Anregungen und Verbesserungsvorschlägen und

letztlich ein konstruktivpartnerschaftlicher Dialog werden bewusst gepflegt und auf allen Hierarchieebenen eingefordert.

Im Energiemanagement wurde der Bereich PV- Anlagen auf kommunalen Gebäuden mit zwei zusätzlichen Stellen erweitert, so daß insgesamt drei Mitarbeiter diesen Bereich bearbeiten. Das Ziel ist die Installation von 150 PV- Anlagen mit einem Anschlusspotential von 10.000 kWp innerhalb der nächsten 5 Jahre zu erreichen. Ein wesentlicher Schritt zur Klimaneutralität der Stadt Aachen.

Trotz der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie konnte das Gebäudemanagement überwiegend eine hohe Arbeitszufriedenheit bewahren.

Die Kontrolle der Reinigungsleistungen Externer wurde beibehalten. Sie führte auch in 2021 zu einer hohen Kundenzufriedenheit in diesem Bereich. Dabei zeigt sich die mit den Nutzern abgestimmte Erhöhung der Reinigungsintervalle in der Pandemie als wichtiger Baustein für die Kundenzufriedenheit.

Chancen für die Zukunft werden auch weiterhin in der **Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells** gesehen, um bei den Gebäudenutzern Einflussmöglichkeiten, Partizipation und Kostenbewusstsein zu stärken und mittel- bis langfristig weitere Einsparungen, u.a. durch intensivere Flächennutzung, Entwicklung von Raumbedarfsplänen und ggfls. Flächenreduzierung, zu erreichen. Zur Umsetzung des Modells besteht noch erheblicher Klärungsbedarf mit der städtischen Finanzsteuerung, u.a. aufgrund der Nicht-Erstattung von Abschreibungen, die jedoch wesentlicher Bestandteil einer Kostenmietberechnung sind, aber auch hinsichtlich der für eine Mietkalkulation anzusetzenden Bodenwertverzinsung.

Die Aufgabe nicht betriebsnotwendiger Flächen kann zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Die bereits in Vorjahren begonnene **Aufgabe von nicht mehr benötigten Gebäuden** wird weiterverfolgt, bedarf aber angesichts der Erfahrungen z. B. plötzlich auftretender Unterbringungsbedarfe für Geflüchtete erhöhter Beobachtung.

Diese Entwicklung wird jedoch durch zusätzlichen Flächenbedarf (Flächenzugänge durch Neu- und Erweiterungsbau und Anmietungen) kompensiert. So ist seit Betriebsgründung insgesamt ein Flächenzuwachs zu verzeichnen.

Es mehren sich zudem zunehmend die Anzeichen, dass der Flächenbedarf weiter ansteigen wird, beispielsweise im Zusammenhang mit der Umstellung der Länge des Bildungsgangs auf G9 und Flüchtlingsunterbringung.

Durch intensive Zusammenarbeit mit der Finanzsteuerung konnte die Planungssicherheit für den Haushalt und den Wirtschaftsplan weiter erhöht werden.

So wurden seit 2014 bei mehrjährigen Bauvorhaben Baupreissteigerungen in Höhe von 2 % in den Budgets berücksichtigt, die aktivierte Eigenleistung budgetwirksam berücksichtigt und abhängig von der jeweiligen Planungstiefe Varianzen berücksichtigt. In 2019 fand eine Anpassung auf 6 % und eine teilweise Berücksichtigung von Varianzen statt. In 2020 wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung 4,5 % berücksichtigt. Dieser Wert wurde in 2021 fortgeführt. Hintergrund ist der Ansatz des jährlich amtlich bestätigten Baupreisindex. Dieser ist als Basis für die prognostizierten Kostenentwicklungen zu verwenden.

Der Grundsatz, dass im ersten Schritt die Planungsmittel bereitgestellt und die Baubeschlüsse erst auf der Basis von Kostenberechnungen gefasst und erst dann die Budgets im Haushalt und Wirtschaftsplan bereitgestellt werden, wurde nachhaltig i.S. des Regelverfahrens gestärkt.

Bei erforderlichen Abweichungen aufgrund von besonderer Dringlichkeit sollen künftig „Varianzen“ (Korridore je nach Planungstiefe) bei der Etatisierung berücksichtigt werden.

### **5.3 Gesamtbeurteilung**

Gegenwärtig sind keine innerbetrieblichen oder Risiken im Umfeld erkennbar, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden könnten. Die identifizierten Risiken werden gezielt beobachtet und gesteuert. Sie haben mit Ausnahme der nicht erstatteten Abschreibung keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Auswirkungen der multiplen Krisen (Rohstoff-, Herstell-, Liefer-, Preis- und Energiekrise und Fachkräftemangel) hinsichtlich Material-Engpässe, Preissteigerungen vorrangig im Energiesektor können für das Wirtschaftsjahr 2022 Einfluss auf die Einrichtung nehmen. Es finden diesbezüglich Abstimmungen mit der städtischen Finanzsteuerung statt.

Die bestehenden Chancen werden konsequent genutzt. Die Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden durch die Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat unterstützt. Diese Organisation ermöglicht zeitnahe Abstimmungen, ein schnelles Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die sich ändernden Erfordernisse.

## **6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Die Finanzierungsmaßnahmen umfassten lediglich die im üblichen Wirtschaftsverkehr vorherrschenden Aktivitäten, wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus dem Verrechnungsverkehr mit dem Einrichtungsträger zu marktüblichen Bedingungen. Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Wesentliche Risiken hinsichtlich der Finanzinstrumente sind für die Betriebsleitung nicht ersichtlich.

Forderungen der Einrichtung betreffen in erster Linie die Stadt Aachen. Forderungsausfälle sind in diesem Bereich nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfristen bezahlt.

Der laufende Zahlungsverkehr wird im Übrigen über ein bei der Stadt verwaltetes Bankkonto abgewickelt.

Durch die gewählte Form der Sonderkasse beim Einrichtungsträger und die Regelungen zum Gesellschafterdarlehen verfügt die Einrichtung bewusst nicht über eigene Liquidität. Die Liquidität der Einrichtung ist allerdings jederzeit durch die Stadtkasse gewährleistet.

Die Finanzierungsmaßnahmen werden kontinuierlich anhand der Daten aus dem Rechnungswesen kontrolliert.

Zur Unterstützung der Liquiditätsplanung des Einrichtungsträgers wurde der unterjährige Abruf von Gesellschafterdarlehen vereinbart, verbunden mit unterjährigen Mitteilungen, welche Investitionsmittel ggf. nicht benötigt werden. Diese Mitteilungen erfolgten vereinbarungsgemäß im Rahmen der Berichterstattung.



## 7. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung im Rahmen der Prüfung des Vorjahres – Jahresabschluss zum 31.12.2020 – führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, 12. Oktober 2022

Gebäudemanagement der Stadt Aachen



N.N.

Kfm. Betriebsleitung



Klaus Schavan

Tech. Betriebsleiter

## RECHTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

### 1. Rechtliche Verhältnisse

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb geführt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW).

#### Betriebssatzung

Grundlage des Gebäudemanagements ist die von der Stadt Aachen beschlossene Betriebssatzung vom 16. Dezember 2003 in der zuletzt geänderten Fassung vom 7. September 2005.

Die Betriebssatzung enthält folgende wesentlichen Regelungen:

Name (§ 1):	Gebäudemanagement der Stadt Aachen
Zweck (§ 2):	Die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, die der Stadt Aachen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dient. Der Betriebszweck umfasst auch die Bewirtschaftung von Nebenflächen und Nebennutzungen und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Stammkapital (§ 3):	Das Stammkapital der Einrichtung beträgt EUR 1.000.000
Organe (§§ 3 – 7):	Betriebsausschuss, Betriebsleitung
Betriebsausschuss (§ 5):	Der Betriebsausschuss besteht aus 14 Mitgliedern. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist detailliert im Anhang (Anlage 3) dargestellt.
Betriebsleitung (§ 4):	Die Betriebsleitung obliegt:  Frau Vera Ferber (kaufmännische Betriebsleiterin) bis zum 31. Dezember 2021, Herrn Klaus Schavan (technischer Betriebsleiter).

#### Wichtige Verträge / Vereinbarungen

Mit der Stadt Aachen bestehen folgende Vereinbarungen:

- Gründungsdarlehen vom 19. August 2019 in der Fassung der zweiten Änderungsvereinbarung vom 4. Oktober 2021,
- laufende Gesellschafterdarlehen jährlich,
- Rahmenvereinbarung vom Januar 2004,
- Dienstanweisung für die Werkleitung vom April 2004,

- Dienstanweisung zur Regelung der Zeichnungsbefugnisse für den Eigenbetrieb vom Juli 2004,
- Dienstanweisungen zur Regelung der Geschäftsverteilung vom 1. Juli 2004,
- jährlicher Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements,
- Verkauf von Immobilien aus dem Besitz des E26 vom 3. Februar 2006,
- Freistellung der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen vom 8. März 2010,
- Regelung der Vertretung bei gleichzeitiger Abwesenheit beider Geschäftsführer vom 14. September 2010.

Mit der StädteRegion Aachen besteht eine Leistungsvereinbarung über die Vermögensübertragung und zur Regelung der Finanzbeziehungen vom 17. Dezember 2007.

Es liegen diverse weitere Verträge u. a. über Energielieferungen, Hard- und Software, Telekommunikation, Wartung, Reinigungsleistungen, Versicherungen, An- und Vermietung sowie Architekten- und Ingenieurleistungen vor.

## **2. Steuerliche Verhältnisse**

Mit der Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und ihrer Nebenflächen übt die Einrichtung keine einen Betrieb gewerblicher Art begründende Tätigkeit aus. Sie ist insoweit mit dieser Tätigkeit weder körperschaft- noch gewerbe- oder umsatzsteuerpflichtig.

Es bestehen allerdings darüber hinaus diverse Betriebe gewerblicher Art, die generell eine Steuerpflicht begründen. Aufgrund ihres Dauerverlustcharakters fallen gleichwohl keine Ertragssteuern an. Das Gebäudemanagement macht hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht von der Option gemäß § 9 UStG Gebrauch und berechnet bei den Betrieben gewerblicher Art für seine Leistungen Umsatzsteuer.

Das Gebäudemanagement verwaltet und bewirtschaftet zudem in sehr geringem Umfang Wohnungseigentum. Dies ist als Vermögensverwaltung i. S. d. § 14 Satz 3 Abgabenordnung zu qualifizieren. Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht besteht nicht, da die Tätigkeit der Einrichtung den Rahmen einer Vermögensverwaltung nicht übersteigt.

Für den Grundbesitz wird in Ausnahmefällen Grundsteuer entrichtet. Kommunale Nutzungen sind ansonsten generell grundsteuerbefreit.

Für die genutzten PKW fällt Kraftfahrzeugsteuer an.

---

## **Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)**

### **1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

#### **a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Einrichtung verfügt über einen Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung. Ebenso besteht eine Dienstanweisung des Oberbürgermeisters für die Betriebsleitung. Der Oberbürgermeister der Stadt Aachen ist Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte der Einrichtung. Der Betriebsleitung obliegt laut Betriebssatzung die laufende Betriebsführung einschließlich der Verfügung über das bewegliche Vermögen und die Wahrnehmung der Entscheidungsbefugnisse, die der Oberbürgermeister gemäß Dienstanweisung auf sie übertragen hat. Die Organisation der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und der Einrichtung ist neben der Betriebssatzung und den gesetzlichen Bestimmungen mittels Dienstanweisungen geregelt.

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen gemäß § 5 der Betriebssatzung von der Stadt Aachen ihm übertragenen Zuständigkeiten.

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen anderen Angelegenheiten des Gebäudemanagements, die ihm gemäß Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und der Betriebssatzung vorbehalten sind.

Die Regelungen entsprechen den Anforderungen an das Gebäudemanagement.

#### **b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Der Betriebsausschuss ist im Jahr 2021 zu vier Sitzungen (23. Februar, 22. Juni, 5. Oktober und 30. November) zusammengetreten. Darüber hinaus erfolgt eine quartalsweise Berichterstattung gegenüber dem Betriebsausschuss. Der Rat der Stadt Aachen hat sich in acht Vorlagen mit Angelegenheiten der Einrichtung befasst. Über die Sitzungen des Betriebsausschusses und des Rats der Stadt Aachen liegen ordnungsgemäße Protokolle vor.

#### **c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Herr Klaus Schavan (technischer Betriebsleiter) und Frau Vera Ferber (kaufmännische Betriebsleiter bis 31. Dezember 2021) sind auskunftsgemäß in keinen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat die individualisierte Vergütung der Betriebsleitung entsprechend § 24 Abs. 1 EigVO NRW i. V. m. 285 Nr. 9a HGB im Anhang offengelegt. Erfolgsabhängige Komponenten enthalten die Bezüge nicht.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten von der Stadt Aachen die bei ihr üblichen Aufwandsentschädigungen für ihre Arbeit in politischen Gremien.

## 2. **Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Es liegt ein aktualisierter Organisationsplan mit Datum aus April 2022 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung vor. Aus diesem gehen der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sowie die Weisungsbefugnisse hervor. Die Überprüfung erfolgt auskunftsgemäß regelmäßig durch die Leitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften liegen keine Hinweise vor, dass nicht entsprechend dem Organisationsplan verfahren wird. Die administrativen Aufgaben, mit Ausnahme der Auszahlung von Gehältern und Beamtenbezügen (Dezernat Personal und Organisation), werden durch das Gebäudemanagement selbst durchgeführt.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Es gelten folgende Bestimmungen:

- Handlungsrichtlinien der Stadt Aachen zur Umsetzung des Gesetzes der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen mit Stand vom 8. November 2008,
- Richtlinie über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen vom 6. September 2005.

Sämtlichen Mitarbeitern der Einrichtung sind die vorstehenden Richtlinien auskunftsgemäß gegen Unterschrift ausgehändigt worden. Dies wird einmal jährlich wiederholt gegen entsprechende Unterschriftsleistung über den Empfang.

Weiterhin gibt es umfassende sowohl gesamtstädtische als auch betriebsspezifische Anweisungen zu Vergabeprozessen und Unterschriftsbefugnissen. Dem Vier-Augenprinzip wird konsequent durch eine Vielzahl von Regelungen Rechnung getragen.

Weiterhin hat die Stadt Aachen die Stelle eines Anti-Korruptionsbeauftragten eingerichtet.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Es gelten die Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadt Aachen und dazu ergänzende innerbetriebliche Regelungen und Anweisungen.

Darüber hinaus gelten insbesondere die Bestimmungen der GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebssatzung. Der vom Rat der Stadt Aachen zu beschließende Wirtschaftsplan bildet den Entscheidungsrahmen für die Betriebsleitung. Die Ausschreibungen werden auskunftsgemäß nach diesen Vorgaben vorbereitet und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt, mit einer Ausnahme des sogenannten Richterlicher Modells für diverse Kindertagesstätten, ausschließlich über Darlehen der Stadt Aachen sowie verschiedene Zuschussprogramme.

Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte für eine Nichtbeachtung der Anweisungen ergeben.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung. Die Bauakten sind bei den entsprechenden Projektverantwortlichen abgelegt. Miet- und Pachtverträge sind an zentraler Stelle abgelegt. Vertragsübersichten über alle Verträge werden geführt.

### 3. **Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Gebäudemanagement erstellt regelmäßig einen Wirtschaftsplan. Der Wirtschaftsplan 2021 besteht aus folgenden Planungselementen:

- detaillierter Erfolgsplan für 2021 und mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024,
- Investitionsprogramm 2021 bis 2024,
- Stellenübersicht,

- Finanzplanung (Vermögensplan) für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024,
- Kapitalflussrechnung 2021.

Der jährlich gemäß der §§ 15 bis 18 EigVO NRW aufzustellende Wirtschaftsplan bietet einen ausreichenden Planungshorizont und entspricht den Bedürfnissen der Einrichtung. Innerhalb des Jahres werden ggf. noch Nachtragswirtschaftspläne bei sich ergebenden Veränderungen erstellt.

Das Planungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten den Bedürfnissen des Gebäudemanagements.

**b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planungsabweichungen werden auskunftsgemäß regelmäßig und kontinuierlich untersucht. Erläuterungen zu Planüber- oder Planunterschreitungen sind Gegenstand der regelmäßigen Berichterstattung an den Betriebsausschuss im Rahmen der Quartalsberichterstattung bzw. der Berichterstattung über das abgelaufene Wirtschaftsjahr.

**c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit den Anforderungen der Einrichtung.

Eine detailliert ausgebaute Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung ist bis zum Prüfungszeitpunkt mittels verknüpfter Daten im Excel-Format als Eigenprojekt weitgehend umgesetzt worden.

Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte ergeben, dass das eigenentwickelte System nicht den Ansprüchen für eine funktionierende Kostenrechnung genügt.

**d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Der Zahlungsverkehr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfolgt über ein Sparkassenbankkonto der Stadt Aachen (SAP 113100). Dieses wird täglich überwacht und ausgeglichen. Die Salden werden täglich auf ein Sonderkassenkonto (SAP 113200) gebucht. Die Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben sowie der Investitionen erfolgt ausschließlich über die Stadt Aachen. Dazu werden die erforderlichen Finanzmittel zeitnah der Finanzkasse der Stadt Aachen gemeldet.

Das Cash-Management, vor allem im Hinblick auf die rechtzeitige Anmeldung von Finanzmitteln, obliegt auskunftsgemäß der Betriebsleitung im Zusammenwirken mit der Finanzsteuerung der Stadt Aachen.

**e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Siehe Beantwortung zu Frage 3. d).

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Einrichtung erhält im Wesentlichen ihre Entgelte über zwei jährliche Anforderungen gegenüber der Stadt Aachen auf Auszahlung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Mittel zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Darüber hinaus werden die Zahlungsflüsse aus Miet- und Pachtverträgen und die Ausgangsrechnungen für erbrachte Dienstleistungen gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Aachen oder fremden Dritten nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften zeitnah entsprechend der vertraglichen Bedingungen erstellt. Das Mahnwesen für Mieten und Pachten wird seitens der zuständigen Fachabteilung und für die Geschäftsbeziehungen gegenüber der StädteRegionen Aachen durch das Team Rechnungswesen organisiert.

Es sind keine Hinweise aufgetreten, dass die Entgelte nicht vollständig oder zeitnah in Rechnung gestellt oder eingeholt worden sind.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?**

Ja; wesentliche Controllingunterlagen des Rechnungswesens haben im Berichtsjahr als Entscheidungsgrundlage für Führungskräfte und Kontrollgremien zur Verfügung gestanden. Das Controlling entspricht den Anforderungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und umfasst alle wesentlichen Betriebsbereiche.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Die Einrichtung hält keine Beteiligungen bzw. Tochterunternehmen.

#### 4. Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Ein umfassendes, rechnergestütztes, in sich geschlossenes und systematisches Risikofrüherkennungssystem mit dessen Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können, ist implementiert.

Die Stelle des Risikomanagers ist planmäßig besetzt.

Im Rahmen der lfd. Bewertung sind über 300 Risiken identifiziert und benannt worden. Diese sind auf ca. 60 Hauptrisiken zusammengefasst worden. Die wesentlichen Risiken hat die Betriebsleitung im Lagebericht benannt und die bereits umgesetzten Gegenmaßnahmen aufgezeigt. Diese lassen sich im Wesentlichen folgenden Risikofeldern zuordnen: finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken, branchenspezifische und personalwirtschaftliche Risiken.



Als Priorität für die Entwicklung eines darüber hinausgehenden Gegenmaßnahmenkatalogs sind durch die Betriebsleitung Personenrisiken bestimmt worden.

Das Risikofrüherkennungssystem unterliegt einer regelmäßigen, mindestens jährlichen, Überprüfung. Im Berichtsjahr wurde der Maßnahmenkatalog insbesondere gegen Risiken aus dem Bereich der Betreiberverantwortung des Gebäudemanagements (u. a. Verkehrssicherungspflichten, Brandschutz, Veranstaltungssicherheit) ausgebaut. Weitere Schwerpunkte waren die Integration der Themen Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilung sowie die Optimierung des internen Kontrollsystems im Rahmen der vorhandenen IT-Unterstützung.

**b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften liegen keine Hinweise vor, dass diese für die Zukunft geplanten Maßnahmen nicht sachgerecht sind.

**c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Handlungsweise für die in Gliederungspunkt a) erwähnten Einzelmaßnahmen ist in umfangreichen Arbeitsmaterialien, wie einem Risikokatalog, festgelegt. Alle Führungskräfte können in Echtzeit rechnergestützt auf alle Ergebnisse im System zugreifen. Jährliche Begehungen werden ebenfalls dokumentiert.

**d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Durch die Betriebsleitung und in ihrem Auftrag durch den Risikomanager werden auskunftsgemäß die Risiken ständig kontrolliert. Auf die Ausführungen zu den vorstehenden Gliederungspunkten wird verwiesen.

Mit dem eingeführten rechnerunterstützten Risikomanagementsystem werden die entsprechenden Prozesse künftig automatisiert aus der IT mit Daten untersetzt sein.

**5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

Das Gebäudemanagement finanziert sich mit Ausnahme von Darlehen anderer Kreditgeber in Höhe von TEUR 3.789 (sogenanntes Richterisches Modell) ausschließlich über die Stadt Aachen. Verträge über Termingeschäfte, Optionen oder Derivate sind vom Gebäudemanagement weder im Berichtsjahr noch in Vorjahren abgeschlossen worden. Demgemäß werden auch keine komplexen und risikobehafteten Derivate u. ä. genutzt.

Die Beantwortung der weiteren Fragen dieses Fragenkreises kann wegen der vorstehenden Feststellungen entfallen.

## 6. Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine interne Revision als eigenständige Stelle der Einrichtung ist nicht vorhanden. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung unterliegt seit ihrer Gründung der Prüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen.

- b) **Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist gegenüber dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen autonom.

Interessenskonflikte sind weder personell noch sachlich gegeben.

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat im Berichtsjahr turnusgemäß die Vergabeprüfung nach VOL und VOB bei der Stadt Aachen geprüft, in deren Zusammenhang das Gebäudemanagement mit einbezogen ist. Daneben erfolgten im Berichtsjahr auskunftgemäß Prüfungen zum Thema Korruptionsprävention. Schriftliche Prüfungsberichte über diese Prüfungen liegen auskunftgemäß nicht vor.

Des Weiteren führte der Fachbereich Rechnungsprüfung im Zeitraum vom 25. Mai bis 24. Juni 2021 eine unangekündigte Prüfung der städtischen Werkstätten und Einrichtungen für private Zwecke u. a. auch beim Gebäudemanagement durch. Ziel der Prüfung war es festzustellen, ob die städtischen Einrichtungen, Arbeitsmittel und -materialien entsprechend der Vorgaben des Dienstrechtes und des Beschlusses vom Verwaltungsvorstand durch Mitarbeiter\*innen der Stadt Aachen ausschließlich dienstlichen und nicht privat genutzt werden bzw. die Möglichkeit der privaten Nutzung unterbunden wird. Des Weiteren war festzustellen, welche internen Regelungen/Maßnahmen in den jeweiligen Organisationseinheiten getroffen werden, um dies sicherzustellen.

Nach dem uns vorliegenden Prüfungsbericht vom 24. Juni 2021 haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Weitere Prüfungen hat der Fachbereich Rechnungsprüfung im Berichtsjahr beim Gebäudemanagement der Stadt Aachen nicht durchgeführt.

**d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung sind keine Prüfungsschwerpunkte abgestimmt worden.

**e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat nach den uns erteilten Auskünften und den vorliegenden Prüfungsberichten bei den unter Buchstabe c) genannten Prüfungen keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt.

**f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Grundsätzlich werden aus den Feststellungen und Empfehlungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung durch die Betriebsleitung angemessene Konsequenzen gezogen. Im Berichtsjahr war dies jedoch nicht erforderlich.

**7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

**a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

**b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Derartige Kredite sind im Berichtsjahr nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht vergeben worden.

**c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Diesbezügliche Maßnahmen sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht bekannt.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Diesbezügliche Maßnahmen sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht bekannt.

## 8. Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen sind auskunftsgemäß im Rahmen des Wirtschaftsplans (Investitionsprogramm) durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Aachen angemessen geplant und werden danach umgesetzt.

Grundsätzlich ist damit gemäß der Auskünfte der Betriebsleitung davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Notwendigkeit von investiven Projekten bereits mit Beauftragung des Gebäudemanagements zur Umsetzung von Projekten gegeben ist.

Seit 2016 wird die Einrichtung bereits vor einer Etatisierung von investiven Projekten in die Planungsprozesse einbezogen. Damit soll gewährleistet werden, dass bereits in der Planungsphase exaktere Kostenberechnungen entstehen und Abweichungen wie bei den bisherigen Kostenschätzungen minimiert werden können. Der jeweilige Planungsstand wird somit während des Entscheidungsprozesses genauer.

In einem ersten Schritt werden die Planungsmittel zur Verfügung gestellt und die Planungen bis zur Entwurfsplanung und Kostenberechnung extern vergeben. Auf dieser Basis folgt die abschließende Investitionsentscheidung durch die politischen Gremien.

Auf der Grundlage des vorgegebenen städtischen Budgets für die einzelnen Maßnahmen, erfolgt bei der Einrichtung die Ausführungsplanung und die Durchführung der jeweiligen Maßnahmen nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Bei allen größeren Projekten werden auskunftsgemäß Folgekostenberechnungen erstellt, welche die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen in der Zukunft abbilden und den politischen Gremien im Rahmen der abschließenden Entscheidung vorliegen.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben. Der jeweiligen Auftragsvergabe im Bereich Bau- und Bauinstandhaltung liegen Ausschreibungen zugrunde. Bei Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Vergleichsangebote eingeholt.

Die Veräußerung von Grundstücken erfolgt über den Fachbereich Liegenschaften der Stadt Aachen. Die Übertragungen an die Stadt werden vom Gebäudemanagement dabei generell zum jeweiligen Buchwert vollzogen.

**c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Bei den baulichen Investitionsmaßnahmen erfolgt ein laufendes Projektcontrolling durch die jeweiligen Sachbearbeiter. Durch die Betriebsleitung werden auskunftsgemäß die jeweiligen Budgets regelmäßig auf deren Einhaltung und den Umsetzungsgrad hin überprüft. Sind aufgrund nicht anwendbarer Tatsachen Budgeterhöhungen zwingend notwendig, werden diese im Regelfall über entsprechende mit der Stadt Aachen abgestimmte Korrekturen der Budgetwerte eingepreist.

Auf die seit 2016 praktizierte und vorstehend bereits erwähnte Einbeziehung des Gebäudemanagements in die Etatisierung und die quartalsmäßige Berichterstattung wird nochmals verwiesen. Zwischenzeitlich wurde das Bauinvestitionscontrolling (BIC) weiter verfeinert und eine Dienstanweisung erlassen, die alle Regelungen enthält und zusammenführt.

**d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Bei den im Wirtschaftsjahr 2021 abgeschlossenen Investitionen ergab sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften unter Bezugnahme der Ausführung zur Frage 8 c) keine Budgetüberschreitung bei einzeletatisierten Maßnahmen von mehr als 10 % des Budgetvolumens und über TEUR 100. Grundsätzlich werden Verlagerungen zwischen unterschiedlichen Budgets und die Überschreitung bei einzeletatisierten Maßnahmen im Rahmen der Quartalsberichterstattung dem Betriebsausschuss kenntlich gemacht.

**e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Leasing- oder vergleichbare Verträge sind nicht in wesentlichem Umfang vorhanden.

**9. Vergaberegulungen**

**a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Alle diesbezüglichen Regelungen sind den Mitarbeitern über ein entsprechendes Ablagesystem des Betriebes und über das Intranet zugänglich.

Anhaltspunkte für Verstöße haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

Vergaben erfolgen zudem über die Zentrale Vergabestelle und ab festgelegten Größenordnungen unter Einbezug des Fachbereiches Rechnungsprüfung.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Ja, anderweitige Erkenntnisse haben wir nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht erlangt.

## 10. **Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Die Einrichtung erstellt einen regelmäßigen Quartalsbericht und einen Jahresabschluss für den Betriebsausschuss. Zudem erfolgen in den Sitzungen des Betriebsausschusses regelmäßige Berichterstattungen.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Laut der vorliegenden Protokolle und der erteilten Auskünfte hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss in seinen Sitzungen regelmäßig informiert. Zudem sind zu diesen Sitzungen die Quartalsberichte und das Ergebnis des abgelaufenen Wirtschaftsjahres mit wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kenndaten, Soll-Ist-Darstellung zum Wirtschaftsplan und Informationen zu den laufenden Projekten und projektbezogenen Mehrbedarf sowie Verlagerung zwischen den investitiven Maßnahmen/ unterschiedlichen Budgets ausgereicht worden.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Ja; die Unterrichtung von Betriebsausschuss, Oberbürgermeister und zuständigem Dezernent ist nach den uns vorliegenden Protokollen ordnungsgemäß erfolgt.

Im Übrigen liegen ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäße abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht vor.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Ausweislich der vorliegenden Protokolle sind keine besonderen Wünsche geäußert worden. Beherrschende Themen in den Sitzungen der Überwachungsorgane sind neben der generellen wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Wirtschaftsplan, der Stand der Projektentwicklung, das Energiemanagement sowie Veränderungen der betrieblichen Aufbauorganisation.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Solche Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Protokollen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung besteht auskunftsgemäß nicht. Die Betriebsleitung und die übrigen Mitarbeiter sind jedoch in die städtische Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung eingebunden.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Derartige Interessenskonflikte sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht offenkundig geworden.

## 11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nein, gemäß der sich aus der Betriebssatzung für die Einrichtung ergebenden Aufgabenstellungen werden die ihr übertragenen Liegenschaften weitestgehend genutzt. Auskunftsgemäß besteht nur ein geringer Leerstand. Freiwerdende Gebäude werden über die Stadt Aachen anderen Nutzungen zugeführt. Über die möglichen Nutzungen leerstehender Objekte werden auskunftsgemäß regelmäßige Auswertungen getätigt. Die Ergebnisse werden in einer entsprechenden Checkliste dargestellt.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Art und Umfang der Bestände entsprechen der Aufgabenstellung des Gebäudemanagements. Die Veränderungen sind durch die laufende Geschäfts- und Investitionstätigkeit begründet.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für wesentlich höhere bzw. niedrigere Verkehrswerte. Dem gegenüberstehend ergaben stichprobenartige Ermittlungen nach dem Sachwertverfahren höhere Wertansätze (alternative Bewertungsmethode). Nach unseren Erkenntnissen bestehen hinsichtlich der Verkehrswerte keine wesentlichen stillen Reserven. Letztere werden in der Praxis auch nicht durch das Gebäudemanagement sondern durch den Einrichtungsträger realisiert.

## 12. Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Eigenkapitalquote beträgt 17,7 % der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt diese 37,4 %. Die Einrichtung verfügt über langfristiges Fremdkapital von 57,0 %; das kurzfristige Fremdkapital beträgt 5,6 %.

Die für das Jahr 2022 geplanten Investitionen sollen durch Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen und Fördermittel der öffentlichen Hände finanziert werden.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Die Haushaltslage des Konzerns Stadt Aachen stellt sich auskunftsgemäß schwierig dar.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Die Einrichtung hat in 2021 folgende Zuschüsse erhalten:

- Ertragszuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 17,
- Ertragszuschüsse als konsumtive Schul- und Bildungspauschale in Höhe von TEUR 3.976,
- Ertragszuschüsse aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von TEUR 296 und
- Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 12.311.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften haben sich keine Hinweise ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet worden sind.



### 13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

**a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Eigenkapitalquote beträgt – wie bereits erwähnt – 17,7 % und die Quote des Eigenkapitals zuzüglich des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt 37,4 %.

In Anbetracht der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen nicht vollständigen Deckung der Abschreibungen in den zukünftigen Jahren durch die Stadt Aachen werden sich die Quoten weiter deutlich verringern.

Der Guthabensaldo auf dem laufenden Verrechnungskontos mit der Stadt Aachen (Sonderkasse) betrug zum 31. Dezember 2021 TEUR 13.487. Es sind keine Finanzierungsprobleme zu erkennen, zumal die Einrichtung nicht über eigene Liquidität verfügt.

**b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Im Berichtsjahr ist eine Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2016 (TEUR 10.318) mit den Rücklagen innerhalb des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 6 der EigVO NRW erfolgt.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von TEUR 12.748 auf neue Rechnung vorzutragen. Weitere Leistungen durch die Stadt Aachen zum Ausgleich des Jahresverlusts sind nicht vorgesehen.

Aus Sicht der Betriebsleitung ist diese Handhabung für das Jahr 2021 noch mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Die Eigenkapitalausstattung unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen ist noch als ausreichend zu bezeichnen.

### 14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

**a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Für die Ausführungen zur Ertragslage wird auf die Anlage 7 zu unserem Prüfungsbericht verwiesen.

**b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Die Einrichtung weist in 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 12.748 aus.

Auch für das Jahr 2021 wurde – entsprechend dem Wirtschaftsplan – für die Erstattung der Abschreibungen (TEUR 20.176) nach Abzug der Erträge aus dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.456) nur ein Betrag von lediglich TEUR 3.000 erstattet. Damit ergibt sich für das Berichtsjahr eine finanzielle Lücke bei den städtischen Erstattungen in Höhe von TEUR 12.720. Ohne diesen Sachverhalt hätte das Gebäudemanagement einen lediglich einen Jahresverlust von TEUR 28 ausgewiesen.

**c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Ja; durch die nicht vollständige Deckung der entstehenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen (vgl. vorstehende Ausführungen) durch die Stadt Aachen werden die Leistungen betriebswirtschaftlich nicht angemessen vergütet.

Die daraus resultierenden jährlichen Jahresfehlbeträge schmälern in entsprechender Höhe zwangsläufig das Eigenkapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Auf diesen Sachverhalt hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in ihrem abschließenden Vermerk zum Jahresabschluss 2019 mit Datum vom 7. April 2021 gesondert hingewiesen.

**d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Konzessionsabgaben sind von der Einrichtung nicht abzuführen.

**15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

**a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Solche Geschäfte mit wesentlichen Auswirkungen haben - mit Ausnahme der bereits in den vorstehenden Fragenkreisen genannten Unterdeckung der Erstattung von Abschreibungen - nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften im Berichtsjahr nicht vorgelegen.

**b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Da der Jahresfehlbetrag sich im Wesentlichen aus der nicht vollständigen Erstattung der Abschreibungen ergibt, liegt darin auch der wesentliche Schlüssel, um die Verluste zu begrenzen. Auf die vorstehenden Ausführungen wird verwiesen.

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

**a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Der Jahresverlust resultiert – wie bereits erwähnt – im Wesentlichen aus der nicht vollständigen Erstattung von Abschreibungen.

**b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Neben dem weiter notwendigen stringenten Kostenmanagement und der weiteren, vollständigen Umsetzung des Vermieter-Mieter-Konzepts ist es in diesem Zusammenhang notwendig, die vollständige Erstattung (Budgetierung) der betriebsnotwendigen Aufwendungen – somit auch der Abschreibungen – anzustreben.

Da auskunftsgemäß gegenüber fremden Dritten bereits weitgehend alle Möglichkeiten für Mieterhöhungen genutzt worden sind, sind derzeit keine weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erkennbar.

## **ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE**

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt.

Anlage 8 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus auftragsgemäß weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

### **Vermögenslage (Bilanz)**

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2021 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2020 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2021 und 2020:

## Vermögensstruktur

	2021		2020		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	594.447	93,4	592.786	93,4	1.661
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>594.447</b>	<b>93,4</b>	<b>592.786</b>	<b>93,4</b>	<b>1.661</b>
Vorräte	47	0,0	39	0,0	8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.043	0,2	216	0,1	827
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	176	0,0	35	0,0	141
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	40.925	6,4	41.101	6,5	-176
Sonstige Vermögensgegenstände	258	0,0	208	0,0	50
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,0	16	0,0	-7
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>42.458</b>	<b>6,6</b>	<b>41.615</b>	<b>6,6</b>	<b>843</b>
	<b>636.905</b>	<b>100,0</b>	<b>634.401</b>	<b>100,0</b>	<b>2.504</b>

## Kapitalstruktur

	2021		2020		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stammkapital	1.000	0,2	1.000	0,1	0
Kapitalrücklage	171.132	26,9	181.450	28,6	-10.318
Verlustvortrag	-47.047	7,4	-45.031	7,1	-2.016
Jahresfehlbetrag	-12.748	2,0	-12.334	1,9	-414
Bilanzielles Eigenkapital	112.337	17,7	125.085	19,7	-12.748
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	125.548	19,7	117.827	18,6	7.721
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>237.885</b>	<b>37,4</b>	<b>242.912</b>	<b>38,3</b>	<b>-5.027</b>
Sonstige Rückstellungen	557	0,1	509	0,1	48
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	358.452	56,3	352.164	55,5	6.288
Sonstige Verbindlichkeiten	3.346	0,5	3.796	0,6	-450
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	921	0,1	1.050	0,2	-129
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>363.276</b>	<b>57,0</b>	<b>357.519</b>	<b>56,4</b>	<b>5.757</b>
Sonstige Rückstellungen	9.719	1,4	8.653	1,4	1.066
Erhaltene Anzahlungen	16.790	2,6	16.443	2,5	347
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.548	0,6	3.328	0,5	220
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.022	0,2	434	0,1	588
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	4.201	0,7	4.570	0,7	-369
Übrige Verbindlichkeiten	464	0,1	542	0,1	-78
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>35.744</b>	<b>5,6</b>	<b>33.970</b>	<b>5,3</b>	<b>1.774</b>
	<b>636.905</b>	<b>100,0</b>	<b>634.401</b>	<b>100,0</b>	<b>2.504</b>

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.504 erhöht. Während auf der Aktivseite das langfristig gebundene Vermögen um TEUR 1.661 zunahm, erhöhte sich auf der Passivseite die Summe aus wirtschaftlichem Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital um TEUR 730. Die Finanzierungsverhältnisse haben sich dadurch gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag zu 101,1 % (Vorjahr: 101,3 %) durch langfristig verfügbare Eigen- und Fremdmittel finanziert.

Die Bilanzstruktur auf der Aktivseite ist unverändert durch das Sachanlagevermögen geprägt, welches 93,4 % (Vorjahr: 93,4 %) der Bilanzsumme ausmacht. Auf der Passivseite dominieren mit 57,0 % (Vorjahr: 56,4 %) der Bilanzsumme das langfristige Fremdkapital sowie mit 37,4 % (Vorjahr: 38,3 %) der Bilanzsumme das wirtschaftliche Eigenkapital.

Der Anstieg der Sachanlagen setzt sich zusammen aus Anlagenzugängen von TEUR 22.765, denen Abschreibungen von TEUR 20.176 und Anlagenabgänge zu Restbuchwerten von TEUR 928 gegenüberstehen.

Die Anlagenzugänge entfielen im Wesentlichen mit TEUR 14.557 auf am Bilanzstichtag im Bau befindliche Projekte sowie mit TEUR 7.222 auf im Berichtsjahr fertig gestellte Baumaßnahmen. Daneben wurden TEUR 986 in die Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert.

Die Investitionen konnten im Wirtschaftsjahr 2021 nicht alleine aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 5.158) und aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR 11.912) finanziert werden. Die zudem benötigten Finanzmittel wurden dem Finanzmittelfonds entnommen, der sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5.695 auf einen Bestand zum Bilanzstichtag von TEUR 13.487 verringerte.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die Vermietung und Verpachtung von Schulräumen, Vereinsräumen, Ladenlokalen, Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen an Gewerbetreibende, Privatpersonen sowie an Sportvereine. Der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus stichtagsbedingt höheren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 935; Vorjahr: TEUR 130).

Die Forderungen gegen den Einrichtungsträger sind mit insgesamt TEUR 40.925 (Vorjahr: TEUR 41.101) in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Forderungen entfallen mit TEUR 13.487 (Vorjahr: TEUR 19.182) auf das Guthaben auf dem laufenden Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen (Sonderkasse), mit TEUR 24.670 (Vorjahr: TEUR 20.212) auf Forderungen an verschiedene städtische Fachbereiche sowie mit TEUR 2.768 (Vorjahr: TEUR 1.707) auf Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt Aachen. Bezüglich der Verringerung des Guthabens auf dem Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen verweisen wir auf die nachfolgende Kapitalflussrechnung. Die Forderungen gegen verschiedene städtische Fachbereich betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen den Fachbereich Finanzsteuerung (TEUR 21.770; Vorjahr: TEUR 19.221) und dem Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (TEUR 1.935; Vorjahr: TEUR 360). Die Forderungen gegen den Fachbereich Finanzsteuerung entfallen überwiegend auf Forderungen aus dem jährlich gewährten Gesellschafterdarlehen (TEUR 10.916; Vorjahr: TEUR 12.236) sowie auf Forderungen aus gewährten Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen (TEUR 10.452; Vorjahr: TEUR 5.774).

Das bilanzielle Eigenkapital verminderte sich um den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2021.

Das bilanzielle Eigenkapital und die Eigenkapitalquote haben sich, bei divergierenden Bilanzsummen, wie folgt entwickelt:

	Eigenkapital TEUR	Eigenkapitalquote %
2013	207.057	34,4
2014	195.456	31,9
2015	183.207	28,8
2016	172.521	26,5
2017	161.023	25,1
2018	149.187	23,0
2019	137.419	21,5
2020	125.085	19,7
2021	112.337	17,7

Der Anstieg des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen resultiert aus Zugängen von TEUR 12.311, denen Auflösungen von TEUR 4.456 und Abgänge von TEUR 134 gegenüberstehen. Zum Bilanzstichtag waren TEUR 10.452 der in 2021 gewährten Investitionszuschüsse noch nicht zugeflossen und sind bilanzverlängernd als Forderung gegen den Einrichtungsträger aktiviert.

Das wirtschaftliche Eigenkapital, bestehend aus dem bilanziellen Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5.027. Sein Anteil an der Bilanzsumme beträgt 37,4 % (Vorjahr: 38,3 %).

Das langfristige Fremdkapital erhöhte sich um TEUR 5.757 hauptsächlich aufgrund gestiegener langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger aus den gewährten Gesellschafterdarlehen (+ TEUR 6.288) bei gleichzeitig geringeren sonstigen Verbindlichkeiten aus Darlehen anderer Kreditgeber (- TEUR 450).

Der Anstieg des kurzfristigen Fremdkapitals um TEUR 1.774 ist im Wesentlichen auf höhere Rückstellungen zurückzuführen (+ TEUR 1.066).

Der Anstieg der kurzfristigen sonstigen Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus höheren Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger (+ TEUR 958) aus Auflagen städtischer Fachbereiche zur Durchführung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen.

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zahlungseingänge vom Einrichtungsträger für am Bilanzstichtag noch nicht ausgeführte Instandhaltungsmaßnahmen.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen ist auf stichtagebedingte Einflüsse zurückzuführen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger betreffen überwiegend die planmäßige Tilgung des Gründungsdarlehen für das Folgejahr (TEUR 3.000; Vorjahr: TEUR 3.000) sowie Verbindlichkeiten aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen (TEUR 1.191; Vorjahr: TEUR 1.519).

Die Verschuldungsquote, das heißt die Summe von lang- und kurzfristigen Fremdkapital an der Bilanzsumme, erhöhte sich von 61,7 % im Vorjahr auf 62,6 % zum 31. Dezember 2021.

## Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Periodenergebnis	-12.748	-12.334
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.176	19.482
+ Zunahme der Rückstellungen	1.111	308
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-4.456	-4.295
- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-7.857	-1.594
+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	640	-2.733
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	357
+ Zinsaufwendungen/Zinserträge	8.292	8.119
= <b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<u>5.158</u>	<u>7.310</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	3
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-22.765	-18.570
= <b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>-22.765</u>	<u>-18.567</u>
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	12.236	9.314
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.512	-3.548
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	11.477	5.819
- Gezahlte Zinsen	-8.289	-8.116
= <b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<u>11.912</u>	<u>3.469</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-5.695	-7.788
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	19.182	26.970
= <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<u>13.487</u>	<u>19.182</u>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
Laufendes Verrechnungskonto bei der Stadt Aachen (Sonderkasse)	13.487	19.182
	<u>13.487</u>	<u>19.182</u>



## Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2021		2020		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	82.407	92,7	79.584	93,4	2.823
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.310	1,5	1.209	1,4	101
Sonstige betriebliche Erträge	5.139	5,8	4.467	5,2	672
<b>Betriebsertrag</b>	<b>88.856</b>	<b>100,0</b>	<b>85.260</b>	<b>100,0</b>	<b>3.596</b>
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	56.542	63,6	53.205	62,4	3.337
Personalaufwand	13.905	15,6	13.680	16,0	225
Abschreibungen	20.176	22,7	19.482	22,9	694
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.332	3,7	3.360	3,9	-28
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>93.956</b>	<b>105,6</b>	<b>89.728</b>	<b>105,2</b>	<b>4.228</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.100</b>	<b>5,6</b>	<b>-4.468</b>	<b>5,2</b>	<b>-632</b>
Zinsergebnis	-8.292	9,3	-8.119	9,5	-173
Neutrales Ergebnis	644	0,7	253	0,3	391
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.748</b>	<b>14,2</b>	<b>-12.334</b>	<b>14,4</b>	<b>-414</b>

Die Zunahme der Umsatzerlöse um TEUR 2.823 bzw. 3,5 % resultiert hauptsächlich aus höheren Erlösen aus dem Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen (+ TEUR 1.760), gestiegenen Umsatzerlösen aus Vermietungen an die Stadt Aachen und andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (+ TEUR 694), höheren Erlösen aus Dienstleistung für die StädteRegion Aachen (+ TEUR 982) sowie der Zunahme der Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen an die Stadt Aachen (+ TEUR 2.671). Diesen Erhöhungen standen im Wesentlichen rückläufige Erträge aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" (- TEUR 1.020), geringere Erträge aus der erfolgswirksamen Auflösung erhaltener Anzahlungen (- TEUR 1.702) sowie niedrigere Erträge aus der konsumtiven Schul- und Bildungspauschale (- TEUR 525) gegenüber.

Die Zunahme der anderen aktivierten Eigenleistungen ist auf die insgesamt gestiegene Investitionstätigkeit des Gebäudemanagements gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge von TEUR 5.139 (Vorjahr: TEUR 4.467) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 4.456 (Vorjahr: TEUR 4.295) sowie Erträge aus Schaden- und Versicherungsersatzleistungen (TEUR 661; Vorjahr: TEUR 117).

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung lagen im Berichtsjahr um TEUR 3.337 bzw. 6,3 % über den entsprechenden Aufwendungen des Vorjahres. Der Anstieg resultiert u. a. aus höheren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an die Stadt Aachen (+ TEUR 2.669). Diese Dienstleistungen werden in Höhe der entstandenen Aufwendungen an die Stadt Aachen weiterberechnet und korrespondieren mit dem entsprechenden, unter den Umsatzerlösen ausgewiesenen, Erlösposten (vgl. GuV-Posten Umsatzerlöse).

Desweiteren trugen höhere umlagefähige Betriebskosten (+ TEUR 1.415) und gestiegene Aufwendungen für Dienstleistungen an die StadteRegion Aachen (TEUR 928) zum Anstieg der Aufwendungen für Objektbewirtschaftung bei. Diesen Erhöhungen standen hauptsächlich gesunkene Instandhaltungsaufwendungen (- TEUR 1.029) und geringere Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" (- TEUR 1.014) gegenüber.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um TEUR 225 bzw. 1,6 % ist zum Einen durch den höheren durchschnittlichen Personalbestand (2021: 224 Mitarbeiter; 2020: 221 Mitarbeiter) und zum Anderen durch die Übernahme des Tarifergebnisses begründet.

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 3.332 (Vorjahr: TEUR 3.360) beinhalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen von TEUR 1.827 (Vorjahr: TEUR 1.817) sowie IT-Aufwendungen von TEUR 746 (Vorjahr: TEUR 1.029).

Der Betriebsertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um TEUR 3.596, während der Betriebsaufwand insgesamt um TEUR 4.228 zunahm. Das Betriebsergebnis verschlechterte sich dadurch um TEUR 632 und lag im Wirtschaftsjahr 2021 bei - TEUR 5.100 nach - TEUR 4.468 im Vorjahr.

Das Zinsergebnis fiel im Wesentlichen aufgrund des höheren Bestandes an Gesellschafterdarlehen um TEUR 173 schlechter aus als im Vorjahr.

Das Neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2021</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR
<b>Neutrale Erträge</b>		
Periodenfremde Erträge	854	922
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	329	19
Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	<u>0</u>	<u>2</u>
	<u>1.183</u>	<u>943</u>
<b>Neutrale Aufwendungen</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	520	687
Abschreibung auf Forderungen	0	1
Zuführung zu Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	<u>19</u>	<u>2</u>
	<u>539</u>	<u>690</u>
	<u><u>644</u></u>	<u><u>253</u></u>

Die periodenfremden Erträge und Aufwendungen resultieren überwiegend aus Nebenkostenabrechnungen für das Vorjahr.

Nach Berücksichtigung des Zinsergebnisses und des neutralen Ergebnisses schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 12.748 nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr von TEUR 12.334 ab.

Der angepasste Wirtschaftsplan für 2021 weist im Erfolgsplan ein geplantes Ergebnis von - TEUR 13.976 aus. Der tatsächliche Jahresverlust von - TEUR 12.748 fiel damit um TEUR 1.228 niedriger aus als geplant.

---

## ERGÄNZENDE AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

### A. BILANZ

#### AKTIVA

A. Anlagevermögen	2
B. Umlaufvermögen	4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6

#### PASSIVA

A. Eigenkapital	7
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	8
C. Rückstellungen	8
D. Verbindlichkeiten	10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	14
B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	15

## A. BILANZ

### AKTIVA

#### A. Anlagevermögen

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagengruppen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.

#### Sachanlagen

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	566.758.268,62	573.706.471,44
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.690.810,38	4.372.285,71
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.997.541,75	14.706.972,92
	<u>594.446.620,75</u>	<u>592.785.730,07</u>

#### 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Unbebaute Grundstücke	2.206.029,00	2.206.029,00
Bebaute Grundstücke	120.311.666,90	120.311.666,90
Gebäude und Aufbauten	444.240.572,72	451.188.775,54
	<u>566.758.268,62</u>	<u>573.706.471,44</u>

#### Entwicklung:

	2021 EUR	2020 EUR
Stand 1.1.	573.706.471,44	583.185.537,83
Zugänge	7.221.223,15	6.368.772,45
Umbuchungen	6.261.114,40	3.703.807,92
Abgänge	-927.477,52	-427.084,23
Abschreibungen	-19.503.062,85	-19.124.562,53
Stand 31.12.	<u>566.758.268,62</u>	<u>573.706.471,44</u>

Die Zugänge entfallen ausschließlich auf Gebäude und Aufbauten. Sie betreffen u. a. die im Berichtsjahr fertiggestellten Objekte energetische Fassadensanierung Städtische Grundschule Hander Weg 89 (TEUR 1.028), Neubau der Kindertagesstätte Eibenweg 16 (TEUR 1.018), Sanierung des Städtischen Gymnasiums Gangolfsweg 52 (TEUR 414) sowie die Sanierung der katholischen Grundschule Hanbrucher Straße 29 (TEUR 431). Die restlichen Zugänge umfassen verschiedene Umbau- und Neubauprojekte mit Einzelwerten jeweils unter TEUR 400.

Die Umbuchungen enthalten im Wesentlichen die im Berichtsjahr fertiggestellten Baumaßnahmen Neubau Kindertagesstätte Stettiner Straße 16 (TEUR 2.915), Sanierung der katholischen Grundschule Hanbrucher Straße 29 (TEUR 1.558) sowie den Neubau der Kindertagesstätte Eibenweg 16 (TEUR 1.215).

Die Abgänge entfallen auf Gebäude und Aufbauten, die zu Restbuchwerten unter Verringerung des Gründungsdarlehns an die Stadt Aachen zurück übertragen worden sind.

Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern orientieren sich an der NKF-Rahmentabelle.

## 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	EUR	4.690.810,38
Vorjahr	EUR	4.372.285,71

Entwicklung:

	2021 EUR	2020 EUR
Stand 1.1.	4.372.285,71	1.952.244,15
Zugänge	982.431,69	2.554.289,74
Umbuchungen	5.300,12	263.418,61
Abgänge	0,00	-39.759,75
Abschreibungen	-669.207,14	-357.907,04
Stand 31.12.	<u>4.690.810,38</u>	<u>4.372.285,71</u>

Die Zugänge betreffen überwiegend Mietereinbauten in den Objekten Blondelstraße 9-21 (TEUR 217), Sophienstraße 16-20 (TEUR 184), Peterstraße 44-46 (TEUR 158) und Habsburgerallee 11-13 (TEUR 24). Daneben entfallen sie mit TEUR 188 auf die Anschaffung von Schulcontainern im Rahmen der Sanierung des Inda-Gymnasiums im Gangolfsweg 52, mit TEUR 184 auf die Ausstattung mit IT-Hardware sowie mit TEUR 39 auf Investitionen in den Fuhrpark.

Die Umbuchungen betreffen im Vorjahr angeschaffte Mietereinbauten für das Objekt Sophienstraße 16-20, das im Berichtsjahr fertiggestellt worden ist.

Für bestimmte Gruppen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Festwerte nach § 240 Abs. 3 HGB gebildet, die in 2023 planmäßig wieder überprüft werden.

<b>3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<u>EUR</u>	22.997.541,75
	Vorjahr <u>EUR</u>	14.706.972,92

Entwicklung:

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
Stand 1.1.	14.706.972,92	9.347.323,74
Zugänge	14.557.187,18	9.646.883,81
Umbuchungen	-6.266.414,52	-3.967.226,53
Abgänge	-203,83	-320.008,10
Stand 31.12.	<u>22.997.541,75</u>	<u>14.706.972,92</u>

Die Zugänge zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau entfallen u. a. auf die energetische Fassadensanierung des Objektes Hander Weg 89 (TEUR 3.380), die energetische Sanierung des Inda-Gymnasiums im Gangolfsweg 52 (TEUR 3.215), die Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Haarbachtalstraße 10 (TEUR 1.400) sowie auf die Neubauten Umkleidehaus Rombachstraße (TEUR 1.080) und Grundschule Montessorri in der Kaiserstraße (TEUR 1.051).

Die Umbuchungen erfolgten im Berichtsjahr in Gebäude und Aufbauten (TEUR 6.261) sowie in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 5).

## B. Umlaufvermögen

	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>
Vorräte	46.878,00	38.670,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.401.876,55	41.560.552,27
	<u>42.448.754,55</u>	<u>41.599.222,27</u>

### I. Vorräte

<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<u>EUR</u>	46.878,00
	Vorjahr <u>EUR</u>	38.670,00

Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden die Heizölvorräte in den verschiedenen Objekten der Einrichtung ausgewiesen. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 wurden ausweislich der Inventurunterlagen 66.400 Liter (Vorjahr: 77.310 Liter) in den Tanks gelagert. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

## II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.043.039,44	216.462,91
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	176.416,55	34.842,59
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	40.924.649,03	41.101.002,77
Sonstige Vermögensgegenstände	257.771,53	208.244,00
	<u>42.401.876,55</u>	<u>41.560.552,27</u>

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	EUR	1.043.039,44
	Vorjahr EUR	216.462,91

Die ausschließlich in EUR valutierenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln in einer Offenen-Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontenausweis nachgewiesen.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Vermietung und Verpachtung von Schulräumen, Vereinsräumen, Ladenlokalen, Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen an Gewerbetreibende, Privatpersonen sowie an Sportvereine. Der Anstieg resultiert aus stichtagsbedingt höheren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 935; Vorjahr: TEUR 130).

<b>2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	EUR	176.416,55
	Vorjahr EUR	34.842,59

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen überwiegend gegen die Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (TEUR 129; Vorjahr: TEUR 1), die Aachener Parkhaus GmbH (TEUR 20; Vorjahr: TEUR 18), die Regionetz GmbH (TEUR 15; Vorjahr: TEUR 0) sowie die Gewoge AG (TEUR 12; Vorjahr: TEUR 15).



### 3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger

Zusammensetzung:

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Forderungen gegen die Stadt Aachen		
• laufendes Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen (Sonderkasse)	13.487.210,41	19.181.924,24
• Fachbereich Finanzsteuerung	21.769.918,71	19.221.420,75
• Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	1.934.900,19	359.713,04
• Fachbereich Kinder, Jugend und Schule	461.861,42	534.760,33
• Fachbereich Feuerwehr	407.471,62	66.811,08
• Fachbereich Immobilienmanagement	41.834,58	6.894,25
• Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltung	38.928,02	376,39
• Fachbereich Personal, Organisation und E-Government	5.948,46	3.611,00
• Fachbereich Sportamt	3.291,82	588,98
• Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	1.518,16	14.141,42
• Übrige	4.158,61	4.078,36
	<u>38.157.042,00</u>	<u>39.394.319,84</u>
Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt Aachen	<u>2.767.607,03</u>	<u>1.706.682,93</u>
	<u>40.924.649,03</u>	<u>41.101.002,77</u>

Der Zahlungsverkehr des Gebäudemanagements wird über das bei der Sparkasse Aachen für die Stadt Aachen, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung E26 - Gebäudemanagement, geführte Konto abgewickelt. Das Sparkassenkonto wird täglich auf null gestellt. Die entsprechenden Salden werden in das Sonderkassenkonto - Transferkonto - eingestellt, welches regelmäßig mit dem Fachbereich Finanzsteuerung der Stadt Aachen abgestimmt wird. Eine Verzinsung des Transferkontos erfolgt nicht.

### 4. Sonstige Vermögensgegenstände

	EUR	257.771,53
Vorjahr	EUR	208.244,00

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen debitorische Kreditoren (TEUR 255; Vorjahr: TEUR 207).

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

	EUR	9.312,12
Vorjahr	EUR	16.215,37

P A S S I V A

**A. Eigenkapital**

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	171.132.063,18	181.449.778,31
III. Verlustvortrag	-47.046.938,97	-45.030.596,68
IV. Jahresfehlbetrag	-12.748.184,15	-12.334.057,42
	<u>112.336.940,06</u>	<u>125.085.124,21</u>

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird ergänzend auf den Eigenkapitalspiegel im Anhang verwiesen.

<b>I. Stammkapital</b>	EUR 1.000.000,00
Vorjahr	EUR 1.000.000,00

Das Stammkapital entspricht § 3 der Betriebssatzung und ist in voller Höhe erbracht.

<b>II. Kapitalrücklage</b>	EUR 171.132.063,18
Vorjahr	EUR 181.449.778,31

Der ausgewiesene Betrag ist eine rechnerische Größe, die sich ursprünglich aus dem der Einrichtung gewidmeten Anlagevermögen abzüglich der übernommenen Verbindlichkeiten, dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen sowie des in der Satzung festgesetzten Stammkapitals ermittelt.

Die Verminderung der Kapitalrücklage resultiert aus der Verrechnung mit dem Jahresverlust 2016 (TEUR 10.318) gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW.

<b>III. Verlustvortrag</b>	EUR -47.046.938,97
Vorjahr	EUR -45.030.596,68

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses der Stadt Aachen vom 15. Dezember 2021 ist der Jahresfehlbetrag 2020 von TEUR 12.334 auf neue Rechnung vorgetragen worden. Dem stand die Verrechnung des Jahresverlustes 2016 (TEUR 10.318) mit der Kapitalrücklage gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW gegenüber, so dass sich der Verlustvortrag um TEUR 2.016 erhöht hat.

#### IV. Jahresfehlbetrag

EUR -12.748.184,15  
Vorjahr EUR -12.334.057,42

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Aachen vor, den Jahresfehlbetrag 2021 von EUR 12.748.184,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

#### B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Fertige Anlagen	111.164.846,79	111.812.410,54
Unfertige Anlagen	13.239.148,79	5.382.444,67
Bebaute Grundstücke	618.188,67	0,00
Betriebsausstattung	525.686,15	631.678,92
	<u>125.547.870,40</u>	<u>117.826.534,13</u>

Zur Gliederung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.

#### C. Rückstellungen

##### Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	31.12.2020 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zinseffekt EUR	Zuführung EUR	31.12.2021 EUR
Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger	3.256.515,97	161.539,78	0,00	0,00	1.120.000,00	4.214.976,19
Prozesskosten	3.000.904,45	350.305,01	328.237,21	0,00	367.625,22	2.689.987,45
Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	638.200,00	638.200,00	0,00	0,00	696.900,00	696.900,00
Aufgabe BgA Elisenbrunnen	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Wertguthaben	277.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	357.000,00
Vorsteuerabzug						
Schulschwimmen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Grundbesitzabgaben	345.000,00	288.267,85	0,00	0,00	250.000,00	306.732,15
Aufbewahrungsverpflichtungen	280.809,12	28.080,91	0,00	1.297,75	32.011,82	286.037,78
Ausstehende Rechnungen	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Altersteilzeit	204.300,00	41.548,00	0,00	1.425,92	81.670,08	245.848,00
Leistungsentgelte	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
Rückersatzung Fördermittel	35.454,98	0,00	0,00	0,00	164.545,02	200.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	38.000,00	36.923,10	1.076,90	0,00	39.000,00	39.000,00
Jubiläumsrückstellungen	24.100,00	0,00	0,00	181,58	1.018,42	25.300,00
Städtischer Gesamtabschluss	13.219,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	10.244,00
	<u>9.161.503,52</u>	<u>1.844.839,65</u>	<u>329.314,11</u>	<u>2.905,25</u>	<u>3.285.770,56</u>	<u>10.276.025,57</u>

Die Rückstellungen aus **Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger** beinhalten Auflagen städtischer Fachbereiche zur Durchführung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen. Sie setzen sich zusammen aus Türanschlagsänderungen für Kitas (TEUR 2.368), der Sanierung von Brandschutzanlagen Altes Kurhaus (TEUR 800), dem Austausch von Leuchtstoffröhren in den Liegenschaften (TEUR 300), dem Brandschutz Bushof Peterstraße (TEUR 265), der Überprüfung und Sanierung von Trinkwassersystemen in den Liegenschaften (TEUR 178), dem Umbau von Müllsammelstellen infolge des Verbotes des Rückwärtsfahrens von Müllfahrzeugen (TEUR 155) sowie dem Austausch von asbesthaltigen Brandschutzklappen (TEUR 149).

Die Rückstellungen für **Prozesskosten** beziehen sich auf elf Fälle im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Sie sind durch Schreiben des Fachbereichs Recht und Versicherungen der Stadt Aachen und durch interne Aufstellungen nachgewiesen.

Die Rückstellungen für **Resturlaub und Arbeitszeitguthaben** sind in Einzelaufstellungen des Personalbereichs nachgewiesen. Sie betreffen 212 Mitarbeiter und entfallen im Einzelnen auf Beschäftigte mit 2.808 Tagen (TEUR 623) und Beamte mit 340 Tagen (TEUR 74).

Den Rückstellungen zur **Aufgabe des BgA Eisenbrunnen** liegen voraussichtliche Weiterbelastungen des Fachbereichs Finanzsteuerung im Rahmen der Beendigung des Betriebes gewerblicher Art und der deswegen entstehenden Steuerbelastungen zugrunde. Der Posten ist durch interne Aufstellungen und Schreiben des Fachbereichs Finanzsteuerung der Stadt Aachen nachgewiesen. Der Posten wird zum Vorjahr unverändert ausgewiesen.

Die Rückstellung **Wertguthaben** betrifft ausschließlich einen Mitarbeiter des Gebäudemanagements. Dieses Zeitwertkonto ermöglicht es dem Arbeitnehmer definierte Entgeltbestandteile anzusparen, um diese einem Zeitwertkonto zuzuführen. Die rätierliche Auszahlung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt (bezahlte Freistellung) und wird zum Auszahlungszeitpunkt versteuert und verbeitragt.

Die Rückstellung für **Vorsteuerabzug Schulschwimmen** resultiert aus der aktuell noch laufenden Umsatzsteuerprüfung der Kalenderjahre 2011 bis 2014 durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen Aachen. Für möglicherweise für die Kalenderjahre 2011 und 2012 zurückzuerstattende Umsatzsteuerbeträge wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Die Rückstellungen für **Grundbesitzabgaben** sind nach § 8 der Kommunalabgabenordnung wegen ausstehender Abrechnungen für nicht aktivierungsfähige Erschließungsbeiträge gebildet worden.

Die Rückstellung für **Aufbewahrungsverpflichtungen** resultiert aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung diverser Geschäftsunterlagen. Sie sind auf der Grundlage der Raumkosten der dafür genutzten Räumlichkeiten berechnet und infolge ihrer langjährigen Laufzeit mit einem Durchschnittszinssatz von 0,58 % p.a. abgezinst worden.

Die Rückstellungen für **ausstehende Rechnungen** beinhalten von Auftragnehmern erbrachte Leistungen, deren Abrechnung zum Bilanzstichtag 2021 – hier ausschließlich Nebenkostenabrechnungen – noch ausstanden hat.

Die Rückstellungen für **Altersteilzeit** beinhalten die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase von vier Mitarbeitern, die gemäß § 3 Abs. 1 Altersteilzeitgesetz in ein Altersteilzeitverhältnis gewechselt sind. Das Altersteilzeitverhältnis ist nach Maßgaben des sogenannten Blockmodells ausgestaltet, in dem der Mitarbeiter in der Beschäftigungsphase die volle Arbeitsleistung erbringt und in der zweiten Phase vollständig von der Arbeit freigestellt wird. Demgemäß enthalten die Rückstellungen auch die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase. Die im Rahmen der Altersteilzeit anfallenden Aufstockungsbeträge werden auskunftsgemäß über den Haushalt der Stadt Aachen bilanziert.

Für **Leistungsorientierte Entgelte** der Mitarbeiter der Einrichtung, die im März 2022 für das Wirtschaftsjahr 2021 gezahlt wurden, sind entsprechende Rückstellungen passiviert worden.

Für möglicherweise **zurückzuerstattende Fördermittel** des Landes Nordrhein-Westfalen wurden nach Erstellung der Verwendungsnachweise entsprechende Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungen für **Abschluss- und Prüfungskosten** betreffen die Erstellungs-, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten für den Jahresabschluss 2021. Die Prüfungskosten sind durch ein entsprechendes Auftragschreiben nachgewiesen.

Die **Jubiläumsrückstellungen** beruhen auf den Bestimmungen des TVöD. Danach erhalten Mitarbeiter eine Vergütung in Höhe von EUR 350,00 bzw. EUR 500,00 für eine Betriebszugehörigkeit von 25 bzw. 40 Jahren. Der Posten ist durch einrichtungsinterne Einzelaufstellungen nachgewiesen. Der Posten ist getrennt nach Laufzeiten pauschal mit 1,52 % p. a. bzw. 1,48 % p.a. abgezinst worden.

Die Rückstellungen für den **städtischen Gesamtabschluss** beinhalten den auf das Gebäudemanagement entfallenden Anteil für Softwarekosten im Rahmen der Erstellung eines Gesamtabschlusses für die Stadt Aachen. Der Posten ist durch interne Aufstellungen nachgewiesen.

#### D. Verbindlichkeiten

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Erhaltene Anzahlungen	16.789.650,18	16.442.910,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.548.451,06	3.328.110,24
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	362.652.745,46	356.734.470,37
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.022.308,25	434.301,56
Sonstige Verbindlichkeiten	3.810.138,83	4.337.799,97
	<u>387.823.293,78</u>	<u>381.277.593,13</u>

<b>1. Erhaltene Anzahlungen</b>	EUR	16.789.650,18
	Vorjahr EUR	16.442.910,99

Die erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger haben sich wie folgt entwickelt:

	2021 EUR	2020 EUR
Stand 1.1.	16.442.910,99	17.603.485,06
Zugänge	2.343.700,00	2.144.100,00
Abgänge	-1.996.960,81	-3.304.674,07
Stand 31.12.	<u>16.789.650,18</u>	<u>16.442.910,99</u>

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zuwendungen des Einrichtungsträgers für am Bilanzstichtag 2021 noch nicht abgeschlossene Projekte und Maßnahmen.

<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	EUR	3.548.451,06
	Vorjahr EUR	3.328.110,24

Die ausschließlich in EUR valutierenden Liefer- und Leistungsschulden sind einzeln in einer Offenen-Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontenausweis nachgewiesen.

Von den Verbindlichkeiten entfällt ein Betrag in Höhe von TEUR 117 (Vorjahr: TEUR 123) auf Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.

### 3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Gesellschafterdarlehen	361.452.337,12	355.164.487,13
Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen	1.191.412,64	1.519.075,32
Liefer- und Leistungsverkehr mit Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen	8.995,70	50.907,92
	<u>362.652.745,46</u>	<u>356.734.470,37</u>

Die Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Gründungsdarlehen	329.147.403,49	333.775.247,39
Gesellschafterdarlehen 2019	9.153.568,96	9.153.568,96
Gesellschafterdarlehen 2020	12.235.670,78	12.235.670,78
Gesellschafterdarlehen 2021	10.915.693,89	0,00

361.452.337,12      355.164.487,13

Das Gründungsdarlehen hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
Stand 1.1.	333.775.247,39	337.030.123,85
Zugänge		
• Vermögenübertrag Stadt Aachen	0,00	160.558,60
Abgänge		
• planmäßige Tilgung	-3.000.000,00	-3.000.000,00
• Anlagen- und Sonderpostenveränderung	-1.627.843,90	-415.435,06
Stand 31.12.	<u>329.147.403,49</u>	<u>333.775.247,39</u>

Das Gründungsdarlehen wird alle fünf Jahre mit den bis dahin gewährten jährlichen Gesellschafterdarlehen zusammengefasst und die Gesamtsumme als neues Gründungsdarlehen vorgetragen. Die letztmalige Zusammenfassung des Gründungsdarlehens mit den jährlichen Gesellschafterdarlehen erfolgte zum 31. Dezember 2018 und ist zum 31. Dezember 2023 wieder vorgesehen.

Das Gründungsdarlehen wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit 2,33 % p. a. verzinst. Die planmäßige Tilgung beträgt halbjährlich TEUR 1.500.

Die Abgänge aus Anlagen- und Sonderpostenveränderung enthalten Abgänge von Objekten und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, welche zu Restbuchwerten, gegebenenfalls unter Berücksichtigung erhaltener Zuwendungen, auf die Stadt Aachen zurück übertragen wurden. Beim Gebäudemanagement werden demgemäß keine Buchgewinne bzw. Buchverluste abgebildet, es erfolgt vielmehr eine Verrechnung mit dem Gründungsdarlehen.

Die Finanzierung der Investitionen der Einrichtung erfolgt, soweit sie nicht über Investitionszuschüsse Dritter abgedeckt sind, durch jährliche Gesellschafterdarlehen des Einrichtungsträgers. Diese werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt und zum Bilanzstichtag bilanzverlängernd sowohl als Forderungen gegen den Einrichtungsträger als auch als Verbindlichkeit gegenüber dem Einrichtungsträger erfasst. Die Auszahlung des Darlehens sowie die Festlegung der Darlehenskonditionen erfolgt mit Unterzeichnung des Vertrages jeweils im Folgejahr. Diese Vorgehensweise ist mit dem Fachbereich Finanzen der Stadt Aachen abgestimmt. Im Berichtsjahr betrug das bei der Stadt Aachen aufgenommene Gesellschafterdarlehen TEUR 10.916.

Die Gesellschafterdarlehen 2019 und 2020 werden entsprechend den zugrundeliegenden Darlehensverträgen mit 2,18 % bzw. 2,12 % verzinst.

#### 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Stadtwerke Aachen AG	896.177,91	158.037,37
Regio IT GmbH	125.667,31	248.472,70
Übrige	463,03	27.791,49
	<u>1.022.308,25</u>	<u>434.301,56</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aachen AG resultieren im Wesentlichen aus Energie- und Wasserlieferungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Regio IT GmbH betreffen die von der Einrichtung eingesetzte IT.

#### 5. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.788.870,14	4.300.744,33
Kreditorische Debitoren	5.139,89	21.393,52
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	1.733,88	1.267,20
Übrige Verbindlichkeiten	14.394,92	14.394,92
	<u>3.810.138,83</u>	<u>4.337.799,97</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern resultieren aus dem Aus- und Umbau diverser Kindertagesstätten in Aachen. Diese bestehen gegenüber der Gewoge Aachen AG (TEUR 2.722; Vorjahr: TEUR 2.948), der Aachener Wohnungsgenossenschaft e.G. Eigenheimbau Aachen (TEUR 568; Vorjahr: TEUR 822) sowie der Aymen GmbH (TEUR 499; Vorjahr: TEUR 530). Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern entwickelten sich wie folgt:

	2021 EUR	2020 EUR
Stand 1.1.	4.300.744,33	4.848.847,72
Tilgung	-511.874,19	-548.103,39
Stand 31.12.	<u>3.788.870,14</u>	<u>4.300.744,33</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern resultieren ausschließlich aus noch nicht ausbezahlten Reisekostenabrechnungen.



### E. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen	896.323,20	1.024.369,40
Übrige Mietvorauszahlungen	24.234,41	26.043,32
	<u>920.557,61</u>	<u>1.050.412,72</u>

Die Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen resultieren aus vom Pächter finanzierten Investitionsmaßnahmen, die auf die Miete angerechnet werden. Diese werden über die Laufzeit des Pachtvertrages aufgelöst.

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens des Vorjahres ist ordnungsgemäß in den Erträgen 2021 erfasst worden.

## B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### 1. Umsatzerlöse

	2021 EUR	2020 EUR
Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen	40.982.244,59	39.221.894,30
Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Stadt Aachen	16.437.939,77	15.743.423,89
Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen	6.866.560,73	5.845.530,43
Miet- und Pächterlöse fremde Dritte	4.770.103,98	4.567.328,99
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	3.976.412,73	4.501.205,38
Sonstige Dienstleistungen für die Stadt Aachen (durchlaufender Posten)	6.324.762,25	3.654.182,22
Auflösung erhaltene Anzahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen	1.280.637,58	2.983.026,96
Förderprogramm Gute Schule 2020	295.642,60	1.316.257,21
Parkraumbewirtschaftung	120.296,19	120.696,72
Übrige	1.352.486,35	1.630.427,43
	<u>82.407.086,77</u>	<u>79.583.973,53</u>

Der Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen entfällt auf:

	2021 EUR	2020 EUR
Gebäudebezogene Umsatzerlöse	27.954.187,27	26.387.994,62
Zinsen auf Gesellschafterdarlehen	8.200.957,32	8.017.399,68
Erstattung von Abschreibungen	3.000.000,00	3.000.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100,00	1.816.500,00
	<u>40.982.244,59</u>	<u>39.221.894,30</u>

Die unter den Umsatzerlösen aus dem Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen ausgewiesenen Erstattungen für Zinsen auf Gesellschafterdarlehen entsprechen den angefallenen Zinsaufwendungen.

Die Mieterlöse mit der Stadt Aachen und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen betreffen:

	2021 EUR	2020 EUR
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	7.849.668,60	7.993.829,99
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	5.172.340,40	4.470.334,20
Theater und Musik	1.210.178,78	1.143.603,52
Kinder, Jugend und Schulen	925.350,80	997.922,70
Volkshochschule	584.864,31	476.999,99
Feuerwehr	474.251,92	445.499,49
Aachener Stadtbetrieb	191.284,96	185.234,00
Übrige	30.000,00	30.000,00
	<u>16.437.939,77</u>	<u>15.743.423,89</u>

Der Anstieg der Mieterlöse mit der Stadt Aachen und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen resultiert aus Mietanpassungen sowie höheren Abschlägen auf die Mietnebenkosten.

Die Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen entfallen im Einzelnen auf:

	2021 EUR	2020 EUR
Erstattung von Instandhaltungsaufwendungen	2.614.242,47	1.965.632,67
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen	2.637.670,34	2.359.551,44
Mieterlöse und Betriebskostenabrechnungen	963.647,92	924.346,28
Managementgebühr	651.000,00	596.000,00
	<u>6.866.560,73</u>	<u>5.845.530,39</u>

Die Höhe der konsumtiven Schul- und Bildungspauschale wird jedes Jahr durch die Stadt Aachen festgelegt. Das Gebäudemanagement erhält nur einen Teil der insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln. Der Rest fließt dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schulen direkt zu. Je nach Höhe der gesamt zur Verfügung stehenden Mittel verändert sich die konsumtive Schul- und Bildungspauschale für das Gebäudemanagement.

Die Umsatzerlöse aus den sonstigen Dienstleistungen für die Stadt Aachen enthalten als durchlaufende Posten die Erträge aus den erstatteten Aufwendungen (vgl. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung) für die im Auftrag und für Rechnung einzelner Fachbereiche der Stadt durchgeführten Dienstleistungen.

Die Umsatzerlöse aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 betreffen Landesmittel nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen für die Modernisierung, Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur. Den erhaltenen Fördermitteln stehen entsprechende Unterhaltungsaufwendungen gegenüber, die unter dem GuV-Posten Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung ausgewiesen sind.

<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	EUR	1.309.698,58
	Vorjahr EUR	1.209.658,05

Der Posten beinhaltet aktivierte Aufwendungen für vom Personal des Gebäudemanagements durchgeführte Projektsteuerungen und Bauleitungen.

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

	2021 EUR	2020 EUR
Betriebliche Erträge		
• Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	4.455.647,67	4.295.400,66
• Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	660.813,92	117.016,01
• Erhaltene Ertragszuschüsse	16.677,75	52.504,01
• Übrige	5.495,22	1.652,37
	<u>5.138.634,56</u>	<u>4.466.573,05</u>
Periodenfremde Erträge		
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	329.314,11	18.562,50
• Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.740,07
• Übrige	853.841,23	922.161,66
	<u>1.183.155,34</u>	<u>942.464,23</u>
	<u>6.321.789,90</u>	<u>5.409.037,28</u>

Die übrigen periodenfremden Erträge beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostennachbelastungen an Mieter für Vorjahre.

### 4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

	2021 EUR	2020 EUR
Umlagefähige Betriebskosten	25.335.777,83	23.921.365,01
Instandhaltung	9.922.500,83	10.952.175,59
Anmietungen Objekte	9.295.175,64	8.937.858,80
Aufwendungen aus sonstigen Dienstleistungen für die Stadt Aachen (durchlaufender Posten)	6.326.403,24	3.656.959,72
Dienstleistungen StädteRegion Aachen	5.246.954,31	4.319.226,70
Förderprogramm Gute Schule 2020	301.858,61	1.316.257,21
Leasing Blockheizkraftwerke	113.016,07	100.715,13
Sonstiges	0,58	-0,33
	<u>56.541.687,11</u>	<u>53.204.557,83</u>

Die umlagefähigen Betriebskosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 EUR	2020 EUR
Gebäudereinigung	6.839.025,23	6.494.380,29
Heizkosten	5.214.961,61	4.436.896,84
Strombezug	4.189.254,39	3.446.355,43
Gebäudewartung	1.651.445,37	1.795.485,74
Abwasserabgaben	1.317.416,71	1.510.186,38
Versicherungen	1.087.756,14	1.055.360,64
Müllentsorgung	1.051.221,78	1.030.538,33
Fracht und Porto	1.013.927,47	1.188.623,15
Pflege Außenanlagen	698.282,21	672.574,69
Wasserbezug	667.799,27	692.054,09
Gebühren und Beiträge	469.985,92	310.000,00
Sonstige Betriebskosten	403.070,98	476.969,83
Straßenreinigung	325.633,41	323.568,05
Telefon	180.896,38	197.279,16
Grundsteuer	148.621,77	149.080,00
Hausmeister	51.797,06	115.544,17
Schornsteinfeger	24.682,13	26.468,22
	<u>25.335.777,83</u>	<u>23.921.365,01</u>

## 5. Personalaufwand

### a) Löhne und Gehälter

	2021 EUR	2020 EUR
Vergütung der Beschäftigten	9.957.623,20	9.945.489,42
Beamtenbezüge	739.325,28	675.547,27
Aushilfen u. Ä.	119.504,12	6.105,24
	<u>10.816.452,60</u>	<u>10.627.141,93</u>

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

	2021 EUR	2020 EUR
Sozialversicherung	1.991.361,97	1.948.023,69
Aufwendungen für Altersversorgung		
• Zusatzversorgungskasse	762.866,38	749.633,59
• Umlagen für Beamtenpensionen	235.921,00	247.092,00
	<u>998.787,38</u>	<u>996.725,59</u>
Aufwendungen für Unterstützung		
• Unfallfürsorge	51.452,67	65.429,84
• Beihilfen	46.789,74	42.334,95
	<u>98.242,41</u>	<u>107.764,79</u>
	<u><u>3.088.391,76</u></u>	<u><u>3.052.514,07</u></u>

**6. Abschreibungen auf Sachanlagen**

	2021 EUR	2020 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen		
• Planmäßige Normalabschreibungen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.503.062,85	19.124.562,53
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	669.207,14	357.466,95
	<u>20.172.269,99</u>	<u>19.482.029,48</u>
• Sofortabschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	3.738,88	440,09
	<u><u>20.176.008,87</u></u>	<u><u>19.482.469,57</u></u>

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2021 EUR	2020 EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	1.827.100,00	1.816.500,00
IT-Aufwendungen	745.842,84	1.029.156,91
periodenfremde und neutrale Aufwendungen	539.629,37	689.781,25
Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	367.625,22	219.500,00
Aus- und Fortbildungskosten	105.921,78	87.747,50
Insertionen	104.990,38	29.050,43
Übriges	69.864,54	59.905,19
Büromaterial	31.758,84	29.767,50
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00	25.000,00
Bewirtungs- und Reisekosten	22.872,91	23.290,18
Kfz-Aufwendungen	19.263,72	23.816,17
Miete und Wartung Betriebsausstattung	6.089,41	11.058,07
Dienst- und Schutzkleidung	5.214,63	5.146,77
	<u>3.871.173,64</u>	<u>4.049.719,97</u>

Die periodenfremden Aufwendungen beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostenrückstellungen für Vorjahre.

Die Verwaltungskostenbeiträge an diverse Ämter der Stadt haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht und setzten sich wie folgt zusammen:

	2021 EUR	2020 EUR
Bauverwaltung	372.664,86	378.578,19
Verschiedene politische Gremien der Stadt Aachen	372.245,58	360.594,88
Fachbereich Personal und Organisation	289.855,16	281.891,08
Fachbereich Steuern und Kasse	255.589,55	253.864,94
Fachbereich Rechnungsprüfung	174.764,53	161.377,15
Fachbereich Finanzsteuerung	138.757,39	135.182,22
Übrige	223.222,93	245.011,54
	<u>1.827.100,00</u>	<u>1.816.500,00</u>

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2021 EUR	2020 EUR
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	8.200.957,32	8.017.399,68
Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber	88.228,85	98.724,80
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	2.905,25	3.166,43
	<u>8.292.091,42</u>	<u>8.119.290,91</u>

Die Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen resultieren aus der Verzinsung des Gründungsdarlehens sowie der jährlichen städtischen Gesellschafterdarlehen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem insgesamt gestiegenen Volumen der Gesellschafterdarlehen.

Die Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber betreffen das sogenannte Richterische Modell. Sie verringerten sich infolge der weiteren planmäßigen Tilgungen.

## 9. Ergebnis nach Steuern

	EUR -12.747.230,15
Vorjahr	EUR -12.333.025,42

## 10. Sonstige Steuern

	EUR 954,00
Vorjahr	EUR 1.032,00

Der Posten enthält ausschließlich Kfz-Steuer für die genutzten PKW.

## 11. Jahresfehlbetrag

	EUR -12.748.184,15
Vorjahr	EUR -12.334.057,42





# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2022	2023	2023
		Plan angepasst BAG 10.05.2022	Plan	Abweichung 2-1
<b>Ertrag</b>				
1	<b>Extern</b>	<b>6.754.000</b>	<b>5.271.000</b>	<b>-1.483.000</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.958.000	5.107.000	149.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	121.000	119.000	-2.000
5	Sonstiger Ertrag	65.000	45.000	-20.000
6	Fördermittel	10.000	0	-10.000
6a	Landesmittel Behebung von Flutschäden	1.600.000	0	-1.600.000
7	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>5.432.000</b>	<b>5.376.000</b>	<b>-56.000</b>
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.467.000	3.454.000	-13.000
9	Erstattung Instandhaltung	705.000	761.000	56.000
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	760.000	661.000	-99.000
12	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>963.000</b>	<b>993.000</b>	<b>30.000</b>
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	705.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	258.000	288.000	30.000
15	<b>Intern</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.704.000</b>	<b>704.000</b>
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.678.000	0
17	Mieten und BK Hll	740.000	818.000	78.000
18	Erstattung Talstraße durch E 49	302.000	307.000	5.000
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	500.000	502.000	2.000
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.314.000	1.319.000	5.000
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	5.598.000	6.116.000	518.000
24	Erstattung Colynshof	0	0	0
25	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	40.000	0
26	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	575.000	671.000	96.000
27	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>6.629.000</b>	<b>6.742.000</b>	<b>113.000</b>
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.536.000	3.567.000	31.000
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	806.000	769.000	-37.000
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	553.000	641.000	88.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.596.000	1.649.000	53.000
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	31.000	31.000	0
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	107.000	85.000	-22.000
34	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
35	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.982.400</b>	<b>1.992.100</b>	<b>9.700</b>
36	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>34.669.100</b>	<b>40.189.800</b>	<b>5.520.700</b>
37	<b>Sonstiger Ertrag, betrieblich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>Periodenfremder Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Summe Ertrag</b>	<b>74.329.500</b>	<b>79.167.900</b>	<b>4.838.400</b>

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2022	2023	2023
		Plan angepasst BAG 10.05.2022	Plan	Abweichung 2-1
<b>Aufwand</b>				
<b>40</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)</b>	<b>27.323.000</b>	<b>31.395.000</b>	<b>4.072.000</b>
<b>41</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>23.856.000</b>	<b>27.941.000</b>	<b>4.085.000</b>
42	Grundbesitzabgaben	2.896.000	3.211.000	315.000
43	Strom	4.000.000	4.304.000	304.000
44	Frischwasser	800.000	900.000	100.000
45	Heizung	4.900.000	7.439.000	2.539.000
46	Gebäudeversicherung	400.000	390.000	-10.000
47	Fremdreinigung	7.300.000	7.901.000	601.000
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.743.000	2.959.000	216.000
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	0
50	Einbau von Zwischenzählern	50.000	70.000	20.000
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	115.000	115.000	0
52	Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	0	0	0
<b>53</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>3.467.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>54</b>	<b>Instandhaltung gesamt</b>	<b>17.062.000</b>	<b>16.148.000</b>	<b>-914.000</b>
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.202.000	14.832.000	630.000
55aa	Behebung von Flutschäden	1.600.000	0	-1.600.000
56	Colynshof	0	0	0
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	0
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	705.000	761.000	56.000
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
<b>60</b>	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>12.068.000</b>	<b>12.864.000</b>	<b>796.000</b>
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.536.000	3.567.000	31.000
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.353.000	1.455.000	102.000
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	2.503.000	2.483.000	-20.000
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.596.000	1.649.000	53.000
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	267.000	281.000	14.000
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	436.000	960.000	524.000
67	Versicherungsaufwand	823.000	773.000	-50.000
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.554.000	1.696.000	142.000
<b>69</b>	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>544.000</b>	<b>614.000</b>	<b>70.000</b>
70	Geschäftsbedarf	517.000	586.000	69.000
71	Abschlussprüfung	27.000	28.000	1.000
<b>72</b>	<b>Personalaufwand Gebäudemanagement</b>	<b>16.167.000</b>	<b>16.999.000</b>	<b>832.000</b>
<b>73</b>	<b>EDV-Budget</b>	<b>828.000</b>	<b>926.000</b>	<b>98.000</b>
<b>74</b>	<b>Optimierung CAFM-System</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>
<b>75</b>	<b>Zinsaufwand Richterlicher Modell</b>	<b>201.000</b>	<b>166.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>76</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.982.400</b>	<b>1.992.100</b>	<b>9.700</b>
<b>77</b>	<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Periodenfremder Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Summe Aufwand</b>	<b>76.325.400</b>	<b>81.354.100</b>	<b>5.028.700</b>

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2022	2023	2023
		Plan angepasst BAG 10.05.2022	Plan	Abweichung 2-1
80	Jahresergebnis Zwischensumme	-1.995.900	-2.186.200	-190.300
<b>Ertrag</b>				
81	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.100	8.576.900	800
82	Auflösung Sonderposten	4.600.000	4.700.000	100.000
83	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0
<b>Aufwand</b>				
84	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.100	8.576.900	800
85	Abschreibung Sondervermögen	19.700.000	19.900.000	200.000
86	Jahresergebnis (-verlust)	-14.095.900	-14.386.200	-290.300
87	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)</i>	48.267.600	53.798.800	5.531.200

**Anmerkung:**

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

**Neue und Fortführungsmaßnahmen**

1	2	3
Bezeichnung	2023	VE 2023
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	126.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	
Bauliche Anpassungen an DSGVO -J-	25.000	
Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten	200.000	
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	1.000.000	
E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	100.000	
NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	430.000	
Modernisierung von Schulen	4.000.000	
Umbau GS Kaiserstraße	3.315.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.000.000	
Inklusion	354.200	
KomInvFöG II - Maßnahmen	1.600.000	
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	390.000	
Kita-Programm-Ausbau	2.000.000	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	166.700	
Modernisierung Freibad Hangeweier 3. BA	388.200	
PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	4.670.000	
<b>Gesamt</b>	<b>20.283.100</b>	<b>0</b>

**Zuweisungen / Investitionszuschüsse**

1	2	3
Bezeichnung	2023	VE 2023
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	300.000	
Belastungsausgleich G8_G9	1.699.500	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.500.000	
Modernisierung Freibad Hangeweier 3. BA	579.200	
<b>Gesamt</b>	<b>4.078.700</b>	<b>0</b>

**Dienstleistung für den Eurogress**

Bezeichnung	2023	VE 2023
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	10.000.000	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2022 incl. VN	2023	VE 2023	2024	2025	2026
<b>Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)</b>									
5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	78.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	30.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000		50.000					
5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten - J -	256.000	26.000	26.000	126.000		26.000	26.000	26.000
5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	3.146.300	500.000	646.300	500.000		500.000	500.000	500.000
5-010604-900-00100-992-4	Bauliche Anpassungen an DSGVO -J-	175.000	50.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanusstr. 38, Hinterhaus	800.000		800.000					
	Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten	200.000			200.000				
<b>Gebäudemanagement (011401)</b>									
5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	28.733.000	19.733.000	2.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
5-011401-900-00400-100-8	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	500.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	
<b>Brandbekämpfung (021501)</b>									
5-021501-900-11300-990-3	NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	430.000			430.000				
5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	289.500		289.500					
5-021501-900-13200-990-1	Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand	60.000	25.000				35.000		
5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	24.300		24.300					
5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf	50.000		50.000					
<b>Notfallrettung (021701)</b>									
5-021701-900-04100-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	115.500		115.500					
<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b>									
5-030101-900-00100990-1 5-030102-900-00100990-1 5-030103-900-00100990-1 5-030104-900-00100990-1 5-030105-900-00100990-1	Modernisierung von Schulen	83.011.300	63.011.300	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:								
5-030101-900-00100-990-1	<i>Grundschulen</i>			833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
5-030102-900-00100-990-1	<i>Hauptschulen</i>			666.600	666.600		666.600	666.600	666.600
5-030103-900-00100-990-1	<i>Realschulen</i>			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
5-030104-900-00100-990-1	<i>Gymnasien</i>			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
5-030105-900-00100-990-1	<i>Gesamtschulen</i>			833.300	833.300		833.300	833.300	833.300



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahresansätze	genehmigt 2022 incl. VN	2023	VE 2023	2024	2025	2026
	<b>Gute Schule 2020</b>								
5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Zuweisung)	5.500.000	4.770.000	430.000	300.000				
5-030101-900-00100-992-6	Umbau GS Kaiserstraße	8.715.000	4.230.000	1.170.000	3.315.000				
5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Zuweisung)	5.500.000	5.200.000	300.000					
5-030101-900-00100-992-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	775.300	504.200	271.100					
	<b>Grundschulen (030101)</b>								
5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	19.388.500	14.163.500	1.225.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<b>Gymnasien (030104)</b>								
5-030104-900-00100-991-1	Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	2.800.000	2.800.000						
5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8_G9 (Inv.-Zuschuss)	5.948.300		849.800	1.699.500		1.699.500	1.699.500	
5-030104-900-00100-991-3	Belastungsausgleich G8_G8	2.000.000	1.000.000	1.000.000					
	<b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)</b>								
5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	2.916.600	1.416.700	83.100	354.200		354.200	354.200	354.200
5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	5.290.400	1.117.800	2.572.600	1.600.000				
5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv.-Zuschuss)	13.411.200	10.058.400	3.352.800					
	<b>Kulturbetrieb (040101)</b>								
5-040101-900-00100-990-5	Akustikmaßnahmen Musikschule	500.000	250.000	250.000					
	<b>Kindertageseinrichtungen (060101)</b>								
5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt. Kitas U3	2.465.300	680.000	225.300	390.000		390.000	390.000	390.000
5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	22.015.400	11.515.400	2.500.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
5-060101-900-00100-992-3	Kita Investitionsprogramm NRW 2025	1.166.900	333.400	166.700	166.700		166.700	166.700	166.700
5-060101-900-00100-992-3	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.-Zuschuss)	10.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahresansätze	genehmigt 2022 incl. VN	2023	VE 2023	2024	2025	2026
	<b>Turn- und Sporthallen (080101)</b>								
5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	450.000	100.000	350.000					
	<b>Freibad (080301)</b>								
5-080301-900-00400-990-2	Modernisierung Freibad Hangeweier 3.BA	3.366.400			388.200		1.972.800	1.005.400	
5-080301-900-00400-990-2	Modernisierung Freibad Hangeweier 3.BA (Inv.Zuschuss)	1.470.200			579.200		445.500	445.500	
	<b>Wald- und Forstwirtschaft (130104)</b>								
5-130104-900-04200-300-1	Umbau und Erweiterung Betriebshof	100.000	20.000	80.000					
5-130104-900-04600-300-1	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	390.000		390.000					
	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)</b>								
5-060201-900-00100-990-4	Maria im Tann	150.000	50.000	100.000					
	<b>Umweltschutz (140101)</b>								
5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	17.890.000	1.500.000	2.380.000	4.670.000		4.670.000	4.670.000	
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>208.328.700</b>	<b>123.144.300</b>	<b>20.908.400</b>	<b>20.283.100</b>	<b>0</b>	<b>17.257.700</b>	<b>16.255.300</b>	<b>10.479.900</b>
	<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>42.329.700</b>	<b>23.028.400</b>	<b>6.432.600</b>	<b>4.078.700</b>	<b>0</b>	<b>3.645.000</b>	<b>3.645.000</b>	<b>1.500.000</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>250.658.400</b>	<b>146.172.700</b>	<b>27.341.000</b>	<b>24.361.800</b>	<b>0</b>	<b>20.902.700</b>	<b>19.900.300</b>	<b>11.979.900</b>

Nachrichtlich Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahresansätze	genehmigt 2022 incl. VN	2023	VE 2023	2024	2025	2026
5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	53.408.000	24.750.000	450.000	10.000.000		14.250.000	3.958.000	

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2022 angepasst	2023	2024	2025	2026
<b>Ertrag</b>						
1	Extern	6.754.000	5.271.000	5.290.000	5.309.000	5.328.000
2	Städteregion Fremdverwaltung	5.432.000	5.376.000	5.404.000	5.433.000	5.462.000
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.467.000	3.454.000	3.467.000	3.480.000	3.493.000
4	Erstattung Instandhaltung	705.000	761.000	776.000	792.000	808.000
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	760.000	661.000	661.000	661.000	661.000
7	Städteregion Vermietung	963.000	993.000	997.000	1.001.000	1.005.000
8	Intern	16.000.000	16.704.000	16.767.000	16.830.000	16.893.000
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.629.000	6.742.000	6.766.000	6.790.000	6.814.000
10	Aktivierete Eigenleistungen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.982.400	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	34.669.100	40.189.800	35.509.800	35.509.800	35.509.800
13	<b>Summe Ertrag</b>	<b>74.329.500</b>	<b>79.167.900</b>	<b>74.625.900</b>	<b>74.764.900</b>	<b>74.903.900</b>
<b>Aufwand</b>						
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)	27.323.000	31.395.000	28.595.500	28.601.000	29.075.000
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	23.856.000	27.941.000	25.128.500	25.121.000	25.582.000
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.467.000	3.454.000	3.467.000	3.480.000	3.493.000
17	Instandhaltung gesamt	17.062.000	16.148.000	16.386.000	16.629.000	16.875.000
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.202.000	14.832.000	15.054.000	15.280.000	15.509.000
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	705.000	761.000	776.000	792.000	808.000
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	12.068.000	12.864.000	12.939.000	13.015.000	13.091.000
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	544.000	614.000	623.000	632.000	641.000
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	16.166.700	16.999.000	17.169.000	17.341.000	17.514.000
24	EDV-Budget	828.000	926.000	940.000	954.000	968.000
25	Optimierung CAFM-System	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26	Zinsaufwand Richterischer Modell	201.000	166.000	166.000	166.000	166.000
27	Verwaltungskostenbeitrag	1.982.400	1.992.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
29	<b>Summe Aufwand</b>	<b>76.325.100</b>	<b>81.354.100</b>	<b>79.060.600</b>	<b>79.580.100</b>	<b>80.572.100</b>

<b>30</b>	<b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>	<b>-1.995.600</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-4.434.700</b>	<b>-4.815.200</b>	<b>-5.668.200</b>
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Ertrag** (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)

<b>31</b>	<b>Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.576.100</b>	<b>8.576.900</b>	<b>8.898.000</b>	<b>8.080.700</b>	<b>8.495.100</b>
<b>32</b>	<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>33</b>	<b>Erstattung Abschreibung Sondervermögen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

**Aufwand** (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)

<b>34</b>	<b>Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.576.100</b>	<b>8.576.900</b>	<b>8.898.000</b>	<b>8.080.700</b>	<b>8.495.100</b>
<b>35</b>	<b>Abschreibung Sondervermögen</b>	<b>19.700.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.300.000</b>	<b>20.500.000</b>

<b>36</b>	<b>Jahresergebnis (-verlust)</b>	<b>-14.095.600</b>	<b>-14.386.200</b>	<b>-16.734.700</b>	<b>-17.215.200</b>	<b>-18.168.200</b>
-----------	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>37</b>	<b>Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,31,33 enthalten)</b>	<b>48.267.600</b>	<b>53.798.800</b>	<b>49.439.900</b>	<b>48.622.600</b>	<b>49.037.000</b>
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

- Finanzplan 2023  
-  
Gebäudemanagement

<b>Finanzplan Gebäudemanagement</b>	<b>2023</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>27.361.800</b>
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	4.078.700
Gesellschafterdarlehen	20.283.100
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>27.361.800</b>
Investitionen/Investitionsprogramm	24.361.800
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026 Gebäudemanagement

<b>Finanzplanung Gebäudemanagement</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		<b>Summen</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>30.341.000</b>	<b>27.361.800</b>	<b>23.902.700</b>	<b>22.900.300</b>	<b>14.979.900</b>		<b>119.485.700</b>
Erstattung Abschreibungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		15.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	10.432.600	8.078.700	7.645.000	7.645.000	5.500.000		39.301.300
Gesellschafterdarlehen	16.908.400	16.283.100	13.257.700	12.255.300	6.479.900		65.184.400
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>30.341.000</b>	<b>27.361.800</b>	<b>23.902.700</b>	<b>22.900.300</b>	<b>14.979.900</b>		<b>119.485.700</b>
Investitionen / Investitionsprogramm	27.341.000	24.361.800	20.902.700	19.900.300	11.979.900		104.485.700
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		15.000.000
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>0</b>					
-------------------------------------	--	----------	--	--	--	--	--

Gebäudemanagement der Stadt Aachen  
- Stellenübersicht 2023 –

Anlage 7

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2022	Ist-Stellen 30.06.2022 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2023	Abweichungen 2022 / 2023 Plan
15Ü	1,0	0,0	1,0	+/-0,0
15	1,0	1,0	1,0	+/-0,0
14	3,5	2,5	3,5	+/-0,0
13	8,0	8,0	9,0	+1,0
12	23,5	19,5	21,5	-2,0
11	65,0	50,0	65,0	+0,0
10	15,0	13,5	14,5	-0,5
9c	3,0	3,0	3,0	+/-0,0
9b	8,5	9,5	9,5	+1,0
9a	4,5	5,0	6,0	+1,5
8	20,0	18,0	19,0	-1,0
7	4,0	3,0	4,0	+/-0,0
6	19,5	20,0	20,0	+0,5
5	5,0	5,5	5,5	+0,5
4	19,0	19,0	19,0	+/-0,0
3	0,0	0,0	0,0	+/-0,0
2Ü	0,0	0,0	0,0	+/-0,0
2	7,0	6,5	6,5	-0,5
<b>Summe</b>	<b>207,5</b>	<b>184,0</b>	<b>208,0</b>	<b>+0,5</b>
<b>davon KW- Vermerk</b>	Reinigungskräfte 14 =7,0 St.	Reinigungskräfte 13 = 6,5 St.	Reinigungskräfte 13 = 6,5 St.	Reinigungskräfte =-0,5
<b>davon Teilzeitstellen</b>	48	54	57	+9

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen**  
**- Stellenübersicht 2023 -**

**Anlage 7**

**2. Beamte (nachrichtlich)**

Besoldungs- gruppe	geplante Stellen 2022	Ist-Stellen 30.06.2022 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2023	Abweichungen 2022 / 2023 (Plan)
A 16	1,0	1,0	1,0	0,0
A 15	0,0	0,0	0,0	0,0
A 14	1,0	1,0	1,0	0,0
A 13 h.D.	1,0	1,0	1,0	0,0
A 13 g.D.	0,0	0,5	0,5	+0,5
A 12	3,0	3,0	3,0	+0,0
A 11	8,5	7,5	7,5	- 1,0
A 10	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9 m.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
A 8	0,0	0,0	0,0	0,0
A 7	0,0	0,0	0,0	0,0
A 6	0,0	0,0	0,0	0,0
A 5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>14,5</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>- 0,5</b>
<b>davon Teilzeitst.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>+1,0</b>



Kapitalflussrechnung  
Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

Gebäudemanagement (E 26)

Stand: 08.11.2022

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2023 in Euro
1.	Periodenergebnis	-68.185.000,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	53.798.800,00
3.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.900.000,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	
5.	- Auflösung von Sonderposten	4.700.000,00
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	
7.	-/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva	
8.	+/- Zunahme/ Abnahme Passiva	
9.	-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
10.	+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	8.576.900,00
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	
12.	+/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	
13.	+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
16.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	
<b>17.</b>	<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15)</b>	<b>18.790.700,00</b>
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-24.361.800,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
22.	+/- Sonstiges	
<b>23.</b>	<b>= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)</b>	<b>-24.361.800,00</b>
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	16.283.100,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.500.000,00
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	8.078.700,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
29.	- Gezahlte Zinsen	-8.576.900,00
30.	+/- Sonstiges	
<b>31.</b>	<b>= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)</b>	<b>12.284.900,00</b>
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)	6.713.800,00
33.	+/- Sonstiges	
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.487.210,41
<b>35.</b>	<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>20.201.010,41</b>



**VBR Hündgen Schreiber  
Wollseiffen und Partner mbB**

Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer  
Vereidigter Buchprüfer · Steuerberater  
Fachanwälte für Steuerrecht  
Fachberater für Internationales Steuerrecht

# Volkshochschule Aachen Aachen

Bericht  
über die Prüfung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021  
und des Lageberichtes  
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Gesellschafter:

Hauptniederlassung Aachen:

Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber  
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Dipl.-Finanzwirt Ralf Hündgen  
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater  
Fachberater für Internationales Steuerrecht

Dipl.-Kfm. Dr. Guido Wollseiffen  
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Dr. Peter Wiesmann  
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Steuerrecht

Moritz Jacobs, M.Sc.  
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Dr. Sebastian Mirbach, M.Sc.  
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater  
Fachberater für Internationales Steuerrecht

Niederlassung Alsdorf:

Dr. André Gerick  
Rechtsanwalt · Vereidigter Buchprüfer  
Steuerberater · Fachanwalt für Steuerrecht

Matthiashofstraße 47 - 49  
52064 Aachen  
Telefon (02 41) 4 70 86 - 0  
Telefax (02 41) 4 09 84 - 81  
E-Mail vbr@vbr.de  
Internet www.vbr.de  
USt-IdNr. DE121724189

Partnerschaft  
Sitz Aachen  
Amtsgericht Essen PR 3129

**Bericht**  
**über die Prüfung des**  
**Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021**  
**und des Lageberichtes**  
**sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**  
**der**  
**Volkshochschule Aachen**  
**Aachen**

\_\_\_\_\_ Ausfertigung

## INHALTSVERZEICHNIS

<u>Tz</u>		<u>Seite</u>
1	<b>A. PRÜFUNGS-AUFTRAG</b>	1
	<b>B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>	
9	<b>I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE BETRIEBSLEITUNG</b>	2
	<b>II. FESTSTELLUNGEN GEMÄß § 321 ABS. 1 S. 3 HGB</b>	
16	1. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen	3
21	<b>C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>	4
	<b>D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG</b>	
	<b>I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG</b>	
38	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
47	2. Jahresabschluss	8
52	3. Lagebericht	8
	<b>II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES</b>	
55	1. Gesamtaussage	9
57	2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	9
58	a) Vermögenslage	9
76	b) Finanzlage	14
77	c) Ertragslage	15
85	3. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	17
153	<b>E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS</b>	34
156	<b>F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG</b>	35

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Anlagen zum Prüfungsbericht</b>	<u>Anlage</u>
Bilanz	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Anhang	3
Lagebericht	4
Bestätigungsvermerk	5
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG	6
Rechtliche Verhältnisse	
1. Rechtliche Verhältnisse	7.1
2. Entgeltordnung	7.2
3. Honorarrichtlinie	7.3
4. Steuerliche Verhältnisse	7.4
5. Überörtliche Prüfungen	7.5
6. Wichtige Verträge	7.6
7. Sitzungen: Rat der Stadt, Betriebsausschuss, Leitungsrat, Mitarbeiterkonferenz, Volkshochschulkonferenz (§§ 8, 9, 11, 12 und 24 der Satzung)	7.7
8. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der VHS)	7.8
Technische und wirtschaftliche Grundlagen	8
Allgemeine Auftragsbedingungen	9

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender (in der Stadt Aachen/StädteRegion Aachen)
Art.	Artikel
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EntschVO	Entschädigungsverordnung
EK	Eigenkapital
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV.	Gesetz- und Verordnungsblatt
HB	Handelsbilanz
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
IDW PS	Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer
IDW RS	Stellungnahmen zur Rechnungslegung des Instituts der Wirtschaftsprüfer
IT	Informations-Technologie
i.V.	im Vorjahr
Lt.	laut
NRW	Nordrhein-Westfalen
Nr.	Nummer
p.r.t.	pro rata temporis
TEUR	Tausend Euro
Tz(n)	Textziffer(n)
S.	Seite
SchwBG	Schwerbehindertengesetz
VHS	Volkshochschule
vgl.	vergleiche
VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen

## A. PRÜFUNGSaufTRAG

- ( 1) Gemäß Prüfungsauftrag vom 30. November 2020 wurden wir beauftragt, bei der
- Volkshochschule Aachen**  
**Aachen**
- nachfolgend kurz Volkshochschule, VHS oder Eigenbetrieb genannt -
- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht gemäß §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 106 GO NRW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berichten. Da keine Hinderungsgründe nach § 319 HGB vorlagen, haben wir den Auftrag angenommen. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- ( 2) Gemäß § 106 GO NRW ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten.
- ( 3) Die Volkshochschule Aachen wird gemäß der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) und der Satzung als Quasi-Eigenbetrieb geführt. Nach § 21 EigVO NRW ist ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss von großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (HGB) finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der EigVO NRW nichts Anderes ergibt. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 25 EigVO NRW aufzustellen.
- ( 4) Die Prüfungspflicht von Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs ergibt sich nicht aus § 316 HGB, wohl aber aus § 103 GO NW. Die Betriebsleitung kann hiernach einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung beauftragen.
- ( 5) Gem. IDW-Prüfungshinweis PH 9.400.3 richtet sich der Prüfungsbericht und der Bestätigungsvermerk an den geprüften Eigenbetrieb und ist an diesen zu adressieren.

- ( 6) Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.
- ( 7) Für die Durchführung dieses Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2017 mit dem Auftraggeber vereinbart worden, die diesem Bericht als Anlage 9 beigefügt sind.
- ( 8) Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird oder Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich der Auftraggeber, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsbedingungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

## B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

### I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE BETRIEBSLEITUNG

- ( 9) Die Betriebsleitung hat im Jahresabschluss (**Anlagen 1 bis 3**), insbesondere im Anhang und im Lagebericht (**Anlage 4**), die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.
- ( 10) Gemäß § 321 Abs. 1 S. 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichtes ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer **eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes** ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- ( 11) Das Geschäftsjahr 2021 ist ebenso wie das Vorjahr geprägt von der Covid-19-Pandemie, die den Betrieb über weite Teile des Jahres einschränkte. Hierdurch erhöhte sich erneut der Jahresverlust, das Jahresergebnis verminderte sich von TEUR -4.608 um TEUR 77 (= -1,7 %) auf TEUR -4.685 im Berichtsjahr. Pandemiebedingt sanken noch einmal sowohl die Umsatzerlöse (TEUR -194, -4,3 %) sowie der Materialaufwand (TEUR -386, -19,3 %), während die Personalaufwendungen (TEUR -12, +0,2 %) konstant blieben. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR +289, +16,8%) erhöhten sich vor allem bedingt durch den Anstieg der internen Mietaufwendungen sowie der Beratungskosten für das Projekt Bildungsportal.
- ( 12) Auch nach Abklingen der pandemischen Lage und für die Zukunft werden sich Jahresverluste bei dem Eigenbetrieb ergeben und zwar in der Hauptsache aufgrund des



Umstandes, dass eine öffentliche Aufgabe erfüllt werden muss. Hierdurch sind größere Kostenminderungen und auch eine an die negative Ertragslage angepasste Steigerung der Entgelte aufgrund politischer Vorgaben nur in eingeschränktem Maße möglich. Ein wichtiger Faktor liegt in der Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse entsprechend der tariflichen Erhöhung der Personalkosten. Risiken für die zukünftige Entwicklung liegen vor allem in der räumlichen und baulichen Situation des Hauptgebäudes Peterstraße (Brandschutz) sowie möglichen neuerlichen Einschränkungen wegen der Pandemie.

- ( 13) Hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wird auf die Darstellung im vorliegenden Bericht hingewiesen, Tzn 57 bis 84. Dort werden auch die Problembereiche besprochen. Bei der Interpretation der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Volkshochschule Aachen um eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, ohne wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO NRW, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten i.S.v. § 107 Abs. 2 GO NRW (Quasi-Eigenbetrieb) handelt. Des Weiteren muss bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise der Kennzahlen die Tatsache Berücksichtigung finden, dass der Eigenbetrieb eine öffentliche Aufgabe erfüllen muss; insoweit handelt es sich bei der Darstellung der Kennzahlen in den meisten Fällen eher um die Anzeige von Tendenzen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- ( 14) Die vorstehend aufgeführten Hervorhebungen werden teilweise unten in Abschnitt D.II.2. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.
- ( 15) Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat zunächst keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebes gefährdet wäre, soweit die Zuschüsse der Stadt Aachen und des Landes NRW unverändert bleiben.

## **II. FESTSTELLUNGEN GEMÄß § 321 ABS. 1 S. 3 HGB**

### **1. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen**

- ( 16) Nach § 321 Abs. 1 S. 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße der Betriebsleitung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen.
- ( 17) Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Jahresabschluss und Lagebericht entgegen § 26 Abs. 1 EigVO NRW nicht bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufgestellt worden sind.

- ( 18) Gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW stellt der Rat den geprüften Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest und nimmt den geprüften Lagebericht zur Kenntnis. Der Jahresabschluss und Lagebericht für 2020 sind am 26. Januar 2022 festgestellt worden.
- ( 19) Gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes von der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bis zum 30. September des dem Wirtschaftsjahr vorhergehenden Wirtschaftsjahres vorzulegen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 wurde im Betriebsausschuss am 26. Januar 2021 behandelt.
- ( 20) Gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW ist u.a. der Jahresabschluss öffentlich bekannt zu machen. Dies ist auf der Homepage der Stadt Aachen geschehen, worauf am 21. Mai 2022 in den lokalen Tageszeitungen hingewiesen wurde.

### C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- ( 21) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Dezember 2021, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) und der **Lagebericht** (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- ( 22) Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet wurden und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- ( 23) Durch die Betriebsleitung wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) **erweitert**.
- ( 24) Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurden nicht geprüft. Eine Aufstellung des Eigenbetriebes über den bestehenden Versicherungsschutz haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen. Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.
- ( 25) Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

- ( 26) Wir haben die Prüfung den Monaten Juli und August 2022 - mit Unterbrechungen - in den Geschäftsräumen der Volkshochschule Aachen sowie in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts. Ursächlich für die lange Periode der bis zur Fertigstellung der Prüfung waren urlaubsbedingte Unterbrechungen sowie knappe Personalressourcen in Folge der ausstehenden Neubesetzung von Stellen.
- ( 27) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 29. Oktober 2021 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020; der Beschluss des Rates der Stadt Aachen über die Feststellung für das Jahr 2020 erfolgte am 26. Januar 2022.
- ( 28) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
- ( 29) Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.
- ( 30) Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufüblichen **Vollständigkeits-erklärung** schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.
- ( 31) In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind uns - bis auf die um sich greifende Corona-Pandemie - bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- ( 32) Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. In die Prüfung wurde die Einhaltung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) einbezogen.

Gem. § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung jedoch nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Eigenbetriebs oder die Wirksamkeit oder die Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

- ( 33) Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.
- ( 34) Der Prüfung lag eine **Planung** der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung von Vorjahresabschlüssen, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
- ( 35) Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende **Prüfungsschwerpunkte**:
- Anlagen im Bau,
  - Forderungen an die Stadt Aachen,
  - Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- ( 36) Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren **Prüfungshandlungen** die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.
- ( 37) Zur **Prüfung des Nachweises** der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben uns u.a. Kassenbelege, Ein- und Ausgangsrechnungen und sonstige Unterlagen vorgelegen.

## D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

### I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

#### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- ( 38) Die Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebes erfolgt mit Hilfe einer (eigenen) EDV-Anlage unter Verwendung des Programms "Kanzlei Rechnungswesen pro" der DATEV e.G., Nürnberg.
- ( 39) Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird extern über die Stadtverwaltung Aachen abgewickelt.
- ( 40) Die Anlagenbuchhaltung wird intern mit Hilfe einer EDV-Anlage über das Anlagenprogramm „Anlag“ der DATEV e.G., Nürnberg, verwaltet.
- ( 41) Die Ordnungsmäßigkeit der Programme "Kanzlei Rechnungswesen pro" und "Anlag" der DATEV e.G., Nürnberg, wurde durch die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt.
- ( 42) Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Betriebszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.
- ( 43) Die **Organisation der Buchführung** und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das **Belegwesen** ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß weitergeführt.
- ( 44) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- ( 45) Im Hinblick auf die **IT-gestützte Rechnungslegung** haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten nicht gewährleistet ist.
- ( 46) Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## 2. Jahresabschluss

- ( 47) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Eigenbetriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- ( 48) Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der **Bilanz (Anlage 1)** erfolgt entsprechend der Vorschrift des § 266 HGB, § 22 Abs. 1 EigVO NRW. Die **Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2)** wurde entsprechend der Vorschrift des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt, § 23 Abs. 1 EigVO NRW.
- ( 49) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitestgehend im Anhang.
- ( 50) In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten **Anhang (Anlage 3)** sind die auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben, die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Angaben nach § 24 EigVO NRW sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- ( 51) Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## 3. Lagebericht

- ( 52) Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 (**Anlage 4**) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet.
- ( 53) Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.
- ( 54) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

## II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

### 1. Gesamtaussage

- ( 55) Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB i.V.m. § 106 GO NRW beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- ( 56) Im Übrigen verweisen wir auf die nachfolgende analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses.

### 2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

- ( 57) Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung **nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten** geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist der Aussagewert von Bilanzdaten - insbesondere auf Grund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

#### a) Vermögenslage

- ( 58) In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2021 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2020 gegenübergestellt (vgl. **Anlage 1**).
- ( 59) Zur Darstellung der **Vermögensstruktur** werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
- ( 60) Zur Darstellung der **Kapitalstruktur** werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

( 61) Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen:

( 62)	VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen	
		TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
	<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
	<b>Anlagevermögen</b>						
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	- Entgeltlich erworbene Software	8	0,2	7	0,2	1	14,3
	Sachanlagen						
	- Grundstücke und Bauten	100	2,6	108	3,7	-8	-7,4
	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218	5,7	194	6,6	24	12,4
	- Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	298	7,8	10	0,3	288	*
		<u>616</u>	<u>16,1</u>	<u>312</u>	<u>10,6</u>	<u>304</u>	<u>97,4</u>
		<b>624</b>	<b>16,3</b>	<b>319</b>	<b>10,8</b>	<b>305</b>	<b>95,6</b>
	<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
	<b>Umlaufvermögen</b>						
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
	- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	425	11,1	735	25,0	-310	-42,2
	- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,0	15	0,5	-15	-100,0
	- Forderungen gegen Stadt Aachen	2.758	72,0	1.841	62,5	917	49,8
	- Sonstige Vermögensgegenstände	23	0,6	30	1,0	-7	-23,3
		<u>3.206</u>	<u>83,7</u>	<u>2.621</u>	<u>89,0</u>	<u>585</u>	<u>22,3</u>
	Liquide Mittel	1	0,0	2	0,1	-1	-50,0
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0,0	2	0,1	-2	-100,0
		<u>3.207</u>	<u>83,7</u>	<u>2.625</u>	<u>89,2</u>	<u>582</u>	<u>22,2</u>
	<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3.831</b>	<b>100,0</b>	<b>2.944</b>	<b>100,0</b>	<b>887</b>	<b>30,1</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert



( 63)	KAPITALSTRUKTUR	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen	
		TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
	<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
	<b>Eigenkapital</b>						
	Stammkapital	51	1,3	51	1,7	0	0,0
	Rücklagen	6.671	174,1	6.238	211,9	433	6,9
	Jahresverlust	-4.685	-122,3	-4.608	-156,5	-77	1,7
		<b>2.037</b>	<b>53,1</b>	<b>1.681</b>	<b>57,1</b>	<b>356</b>	<b>21,2</b>
	<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
	<b>Fremdkapital</b>						
	Rückstellungen						
	- Sonstige Rückstellungen	641	16,7	542	18,4	99	18,3
	Verbindlichkeiten						
	- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334	8,7	375	12,7	-41	-10,9
	- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	243	6,3	62	2,1	181	*
	- Sonstige Verbindlichkeiten	362	9,6	182	6,2	180	98,9
		939	24,6	619	21,0	320	51,7
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	214	5,6	102	3,5	112	*
		<b>1.794</b>	<b>46,9</b>	<b>1.263</b>	<b>42,9</b>	<b>531</b>	<b>42,0</b>
	<b>Gesamtkapital</b>	<b>3.831</b>	<b>100,0</b>	<b>2.944</b>	<b>100,0</b>	<b>887</b>	<b>30,1</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

( 64) Das **Gesamtvermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 887 (= 30 %) auf TEUR 3.831, nachdem es bereits in der Vorperiode um TEUR 243 bzw. 9 % gewachsen war. Diese Steigerung resultiert im Berichtsjahr im Wesentlichen aus einem Anstieg der Forderungen gegen die Stadt Aachen (TEUR +917) sowie aus der Erhöhung des Sachanlagevermögens (TEUR +304).

( 65) Die VHS investierte im Jahr 2021 TEUR 370 in das **Anlagevermögen**, insbesondere in den Bereich der Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau. Ausgewiesen werden hier die umfangreichen Investitionen in den Umbau des Eingangsbereichs bzw. des Kundenzentrums in der Peterstraße. Der Umbau wurde im Frühjahr 2022 abgeschlossen. Der relative Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am gestiegenen Gesamtvermögen erhöhte sich hierdurch von 10,8 % in 2020 auf 16,3 % in 2021.

( 66) Die Forderungen aus **Lieferungen und Leistungen** sanken im Periodenvergleich deutlich um TEUR 310 bzw. 42 % auf TEUR 425. Insbesondere die Forderungen gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus Integrationsmaßnahmen sowie die Euregio Maas-Rhein aus EU-Projekten lagen stichtagsbezogen deutlich niedriger als noch im Vorjahr.

- ( 67) Stichtagsbezogen deutlich erhöht zeigen sich die **Forderungen gegen die Stadt Aachen** (TEUR 2.758). Die von der VHS genutzten Bankkonten werden bei der Stadt Aachen geführt, Einnahmen und Ausgaben erfolgen über zwei verschiedene Verrechnungskonten. Der Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus dieser Verrechnung erhöhte sich im Periodenvergleich insgesamt um TEUR 617 bzw. 30 %, gleichzeitig stiegen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die Stadt Aachen um TEUR 283, während die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen um TEUR 74 rückläufig waren. In Summe erfuhren die Forderungen gegen die Stadt Aachen, unter Berücksichtigung weiterer Komponenten, eine Erhöhung um TEUR 917 bzw. knapp 50 %.
- ( 68) Das **Eigenkapital** des Eigenbetriebes konnte im Berichtsjahr erneut gestärkt werden, es erhöhte sich um 21,2 % auf TEUR 2.037. Bedingt durch das ebenfalls ausgeweitete Gesamtkapital verringerte sich die **bilanzielle Eigenkapitalquote** des Eigenbetriebes dabei von 57,1 % auf 53,1 % zum Abschlussstichtag.
- ( 69) Ursächlich für die positive Eigenkapitalentwicklung der letzten Jahre war eine deutliche Verbesserung der Jahresergebnisse seit 2016. Im Jahr 2021 erhöhte sich der Jahresverlust zwar um TEUR 77 auf EUR -4,7 Mio., gleichzeitig stieg aber auch der Zuschuss der Stadt Aachen zum Budget der VHS, welcher direkt in die Rücklagen eingestellt wird, einschließlich eines Corona-Zuschusses von EUR 4,6 Mio. auf EUR 5,0 Mio. und begründete damit die Stärkung des Eigenkapitals.
- ( 70) Das **kurzfristig verfügbare Kapital** (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) erhöhte sich deutlich um 42 % bzw. TEUR 531 auf TEUR 1.794 und ist damit ebenfalls maßgeblich für die Ausweitung des Gesamtkapitals verantwortlich.
- ( 71) Zum einen erhöhten sich die **Sonstigen Rückstellungen** um TEUR 99 bzw. knapp 20 % auf TEUR 641. Der Anstieg ist hierbei vor allem auf die Rückstellungen für die eventuelle Rückzahlung von Fördergeldern zurückzuführen, die um weitere TEUR 126 auf TEUR 318 erhöht wurden. Bedingt durch die Covid19-Pandemie, die über weite Teile des Jahres 2020 und 2021 keinen normalen Betrieb der VHS ermöglichte, konnten viele ursprünglich geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Teilweise steht in der Folge unverändert nicht fest, ob erhaltene Zuwendungen zurückgezahlt werden müssen, weshalb eine entsprechende Rückstellung dotiert wurde.
- ( 72) Sehr deutlich um TEUR 181 auf TEUR 243 gestiegen sind die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**. Neben ebenfalls erhöhten Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen (TEUR +60) waren es vor allem die Verbindlichkeiten gegenüber dem kommunalen IT-Dienstleister regio iT, die stichtagsbezogen um TEUR 123 anstiegen. Hintergrund hier sind Beratungsverträge mit der regio iT im Zusammenhang mit dem Projekt „Bildungsportal“.

- ( 73) Ebenfalls deutlich um TEUR 180 auf TEUR 362 erhöht zeigen sich zum Bilanzstichtag die **Sonstigen Verbindlichkeiten**. Die Ursache hierfür ist der Anstieg der kreditorischen Debitoren um TEUR 177, hinter dem fast ausschließlich zurückzuzahlende Mittel der Bezirksregierung Köln (TEUR +174) stehen.
- ( 74) Weiterhin wuchs der **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** sehr deutlich um TEUR 112 auf TEUR 214. Wesentliche abzugrenzende Erträge waren noch nicht verwendete Mittel der Stadt Aachen für Bildungsberatung (TEUR 136), Teilnehmerentgelte (TEUR 51) sowie noch nicht eingelöste Gutscheine (TEUR 28).
- ( 75) Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** im Jahresvergleich wie folgt dar:

<b>KENNZAHLEN</b>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Anlagenintensität (in %)</b>					
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	16,3	10,8	12,7	10,8	15,7
<b>Eigenkapitalquote (in %)</b>					
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	53,1	57,1	61,3	62,9	63,4

**b) Finanzlage**

- ( 76) Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 2 (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2) zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

<b>KAPITALFLUSSRECHNUNG</b>	<u>2021</u> <b>TEUR</b>	<u>2020</u> <b>TEUR</b>
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.685	-4.608
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	65	55
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	99	209
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-583	-267
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	432	9
+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.672</b>	<b>-4.601</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-6	-6
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-364	-25
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-370</b>	<b>-31</b>
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	5.041	4.632
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.041</b>	<b>4.632</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1	0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2	2
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### c) Ertragslage

- ( 77) Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (**Anlage 2**) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

ERGEBNISSTRUKTUR	2021		2020		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	4.291	100,0	4.485	100,0	-194	-4,3
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.291</b>	<b>100,0</b>	<b>4.485</b>	<b>100,0</b>	<b>-194</b>	<b>-4,3</b>
Sonstige betriebliche Erträge	65	1,5	47	1,0	18	38,3
Materialaufwand	-1.617	-37,7	-2.003	-44,7	386	-19,3
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.739</b>	<b>63,8</b>	<b>2.529</b>	<b>56,3</b>	<b>210</b>	<b>8,3</b>
Personalaufwand	-5.353	-124,7	-5.365	-119,6	12	-0,2
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-65	-1,5	-55	-1,2	-10	18,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.006	-46,7	-1.717	-38,3	-289	16,8
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.685</b>	<b>-109,1</b>	<b>-4.608</b>	<b>-102,8</b>	<b>-77</b>	<b>-1,7</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-4.685</b>	<b>-109,1</b>	<b>-4.608</b>	<b>-102,8</b>	<b>-77</b>	<b>-1,7</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

- ( 78) Die **Gesamtleistung** des Eigenbetriebes sank im Geschäftsjahr 2021 um weitere 4 % bzw. TEUR 194 auf TEUR 4.291, nachdem sie bereits im Vorjahr um 11 % rückläufig war. In der Gesamtleistung sind zum einen öffentliche Zuwendungen enthalten, die in Summe mit TEUR 3.532 gegenüber dem Vorjahr (i.V. TEUR 3.527) nahezu konstant blieben. Einzelne betrachten sanken die Zuweisungen des Bundes und der EU um TEUR 102 bzw. TEUR 248, während die Zuwendungen des Landes NRW sowie der Stadt Aachen sich um TEUR 114 bzw. TEUR 262 erhöhten. Weiterhin tragen Teilnehmerentgelte für Kurse sowie Studienreisen zur Gesamtleistung bei. Diese fielen pandemiebedingt mit einem Rückgang von TEUR 190 bzw. -20 % noch unter die Erlöse des bereits stark von der Pandemie geprägten Jahres 2020 und zeigen sich damit verantwortlich für das weitere absinken der Gesamtleistung. Addiert man zu den öffentlichen Zuwendungen den Zuschuss der Stadt Aachen zu den Betriebskosten i.H.v. EUR 5,0 Mio., so wird deutlich, dass im zweiten Pandemie-Jahr mehr als 90 % der Einnahmen der VHS aus öffentlichen Geldern gekommen sind.

- ( 79) Der **Materialaufwand** sank gegenüber dem Vorjahr, vor allem bedingt durch weiter reduzierte Aufwendungen für Honorare, noch einmal deutlich um TEUR 386 (= -19 %) auf nunmehr TEUR 1.617. An dieser Stelle zeigt sich ebenfalls, dass im Jahr 2021 noch mehr Veranstaltungen als bereits 2020 pandemiebedingt ausfielen.

- ( 80) Der **Personalaufwand** verblieb im Periodenvergleich mit EUR 5,4 Mio. nahezu unverändert. Dies ist trotz tariflicher Steigerungen darauf zurückzuführen, dass verschiedene Stellen nicht oder nur mit Verspätung neu besetzt wurden, Kurzarbeit wurde erneut nicht angeordnet. Die Personalkosten allein besitzen einen Anteil von 125 % (Vorjahr: 120 %) an der Gesamtleistung und zehren diese damit vollständig auf. Dies zeigt bereits deutlich, dass öffentliche Projektmittel sowie Teilnahmegebühren in ihrer Höhe nicht ausreichend bemessen sind, um die im Bereich der VHS anfallenden Aufwendungen zu decken.
- ( 81) Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 289 bzw. 17 % und betragen insgesamt EUR 2,0 Mio. Neben vielen einzelnen, kleinen Veränderungen erhöhten sich vor allem die Aufwendungen für die an die Stadt Aachen intern zu zahlende Miete (TEUR +108) sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit Beratungsverträgen mit der städtischen regio iT GmbH für das Projekt „Bildungsportal“ (TEUR +190), während insbesondere die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Reinigung um TEUR 89 fielen.
- ( 82) Das **Betriebsergebnis** und damit der **Jahresverlust** verschlechterten sich im Vergleich zu 2020 um TEUR 77 bzw. -1,7 % auf TEUR -4.685 und sind damit unverändert deutlich negativ.
- ( 83) Im Folgenden soll die Ertragslage auch anhand von Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im Jahresvergleich dargestellt werden:

( 84) Kennzahlen	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Materialintensität</b> (in %)					
= $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	37,7	44,7	46,8	46,1	43,2
<b>Personalintensität</b> (in %)					
= $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	124,7	119,6	105,4	98,8	102,5

In den Kennzahlen Materialintensität und Personalintensität kommt jeweils der hohe Anteil der Materialaufwendungen (insbes. Dozenten honorare, Unterrichtsbedarf) und der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Gesamtleistung des Eigenbetriebes zum Ausdruck.

### 3. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

#### 3.1. Posten der Bilanz

## A K T I V A

### A. ANLAGEVERMÖGEN

#### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

**EUR 7.971,00**  
(i.V. EUR 6.760,00)

( 85)

#### Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Konzessionen und ähnliche Rechte	6.760,00	6.472,02	0,00	-5.261,02	7.971,00

#### Erläuterungen:

( 86)

Der Zugang betrifft EDV-Software.

#### II. Sachanlagen

##### 1. Bauten auf fremden Grundstücken

**EUR 99.624,00**  
(i.V. EUR 108.305,00)

( 87)

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
1. Anmeldebereich Peterstraße	55.472,00	0,00	0,00	-1.738,00	53.734
2. Umbau Gebäude Sandkaulbach abzgl. Zuschuss für Blindenarbeitsplatz	17.126,00	0,00	0,00	-536,00	16.590,00
3. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2008 (Beratungsraum 215a)	2.105,00	0,00	0,00	-819,00	1.286,00
4. Umgestaltung Nähmaschinenraum	4.115,00	0,00	0,00	-1.209,00	2.906,00
5. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2010 (Medienraum 215)	2.238,00	0,00	0,00	-489,00	1.749,00
6. Umbau eines Unterrichtsraumes zur Lehrküche im Gebäude Sandkaulbach	18.007,00	0,00	0,00	-3.086,00	14.921,00
7. Umgestaltung DAF-Räume 225 & 226	9.242,00	0,00	0,00	-804,00	8.438,00
	<u>108.305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.681,00</u>	<u>99.624,00</u>

**Erläuterungen:**

- ( 88) Die Abschreibungen für den Anmeldebereich Peterstraße und den Umbau Gebäude Sandkaulbach erfolgen linear mit 2 % der ursprünglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Berücksichtigung einer Nutzungsdauer von 50 Jahren und die Abschreibungen für die Umgestaltung des Schreibmaschinenraums aus 2008, des Nähmaschinenraums, des Schreibmaschinenraums aus 2010, den Umbau des Unterrichtsraumes zur Lehrküche im Gebäude Sandkaulbach sowie die Umgestaltung der DAF-Räume erfolgen grundsätzlich linear mit 6,67 % der ursprünglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Berücksichtigung einer Nutzungsdauer von 15 Jahren.

**2. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**EUR 217.758,78**  
(i.V. EUR 193.701,78)

( 89) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 1.1.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
1. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.701,78	59.053,19	0,00	-34.996,19	217.758,78
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	15.739,53	0,00	-15.739,53	0,00
	<u>193.701,78</u>	<u>74.792,72</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.735,72</u>	<u>217.758,78</u>

**Erläuterungen:**

- ( 90) Die Zugänge bei der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen insbesondere die Einrichtung von Büroarbeitsplätzen und Unterrichtsräumen mit Möbeln und technischer Ausstattung.

**3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

**EUR 298.378,02**  
(i.V. EUR 9.529,50)

( 91) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 1.1.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Umbau Kundenzentrum	9.529,50	288.848,52	0,00	0,00	298.378,02
	<u>9.529,50</u>	<u>288.848,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>298.378,02</u>



**Erläuterungen:**

- ( 92) Ausgewiesen werden die umfangreichen Investitionen in den Umbau des Kundenzentrums in der Peterstraße. Der Umbau wurde im Frühjahr 2022 abgeschlossen.

**Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen**

- ( 93) Für das Anlagevermögen wird ein Verzeichnis geführt, aus dem sich die Ursprungswerte der angeschafften Vermögensgegenstände, das Jahr der Anschaffung, die Zugänge und Abgänge, die Abschreibungen und die Restbuchwerte ergeben.
- ( 94) Das Verzeichnis entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.
- ( 95) Die Zugänge wurden durch Stichproben unter Einbeziehung der Konten, Fremdrechnungen und sonstiger Unterlagen geprüft.
- ( 96) Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, wobei auf Zugänge im Berichtsjahr die Abschreibungen zeitanteilig ab dem Monat der Nutzung erfolgen (p.r.t.). Für Vermögensgegenstände von geringem Wert (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregel angewandt. Sie werden sofort im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang behandelt, wobei für die Geringwertigkeit von einer Obergrenze in Höhe von EUR 800,00 ausgegangen wurde.

Anlagenspiegel

- ( 97) Der nach § 24 EigVO NRW zu erstellende Anlagenspiegel ergibt sich aus dem Anhang (Anlage 3).

**B. UMLAUFVERMÖGEN**
**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**
**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

	<b>EUR</b>	<b>424.862,15</b>
	(i.V. EUR	735.068,37)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 98)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Zuschüsse	411.013,75	728.755,73
	Teilnehmerentgelte	11.780,90	4.235,15
	Übrige	2.067,50	2.077,49
		424.862,15	735.068,37

**Erläuterungen:**

- ( 99) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Zur Prüfung der Forderungen wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.
- ( 100) Am 5. Juli 2022 standen von den ausgewiesenen Forderungen noch TEUR 69 (rd. 16 %) offen; hierin enthalten waren wie in Vorjahren vor allem Forderungen gegen die Euregio-Maas-Rhein aus EU-Projekten (TEUR 29) sowie Forderungen gegen das BAMF (TEUR 31). Mit dem Eingang der Forderungen wird auskunftsgemäß gerechnet.
- ( 101) Die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.
- ( 102) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

**2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen**

<b>EUR</b>	<b>371,00</b>
(i.V. EUR	15.100,00)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 103)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	regio iT gesellschaft		
	für informationstechnologie mbh, Aachen	371,00	0,00
	Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49	0,00	15.100,00
		<u>371,00</u>	<u>15.100,00</u>
		<u><u>371,00</u></u>	<u><u>15.100,00</u></u>

**Erläuterungen:**

- ( 104) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Saldenbestätigungen lagen vor.

**3. Forderungen an die Stadt Aachen**

<b>EUR</b>	<b>2.758.375,64</b>
(i.V. EUR	1.841.251,37)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 105)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.168,94	42.544,08
	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	56.145,07
	Verrechnungskonten	2.674.040,39	2.057.427,25
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-240.833,69	-314.865,03
		<u>2.758.375,64</u>	<u>1.841.251,37</u>
		<u><u>2.758.375,64</u></u>	<u><u>1.841.251,37</u></u>

**Erläuterungen:**

- ( 106) Es handelt sich um Abwicklungskonten zwischen der Volkshochschule Aachen und den Fachbereichen der Stadt Aachen.
- ( 107) Die Forderungen an die Stadt Aachen zum Bilanzstichtag wurden durch Haushaltsüberwachungslisten, Saldenlisten und Aufstellungen nachgewiesen. Zur Prüfung der Forderungen konnte keine Saldenbestätigung der Stadt Aachen vorgelegt werden. Es wurde angeregt, zum nächsten Bilanzstichtag eine Saldenbestätigung anzufordern.
- ( 108) Die Guthaben bei Kreditinstituten laufen auf die Stadt Aachen und werden bei dieser geführt, das vorhandene Guthaben wird unter den Forderungen gegen die Stadt Aachen als Verrechnungskonto ausgewiesen.

**4. Sonstige Vermögensgegenstände** **EUR 22.429,06**  
 (i.V. EUR 29.670,95)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
 EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 109)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Debitorische Kreditoren	12.993,76	13.272,09
	Geleistete Anzahlungen	6.791,60	14.597,48
	Geldtransit	2.643,70	1.065,50
	Sonstige	0,00	735,88
		<u>22.429,06</u>	<u>29.670,95</u>

**II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** **EUR 777,17**  
 (i.V. EUR 2.018,82)

( 110)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Kassenbestände	477,17	1.818,82
	Crosscard Onlinekonto	100,00	0,00
	Sparbuch Kaution	200,00	200,00
		<u>777,17</u>	<u>2.018,82</u>

**Erläuterungen:**

- ( 111) Für die ausgewiesenen Kassenbestände liegen unterschriebene Bescheinigungen von nicht mit der Kassenführung betrauten Personen vor. Bei allen Kassenstellen wurden unvermutete Kassenprüfungen vorgenommen. Hierüber wurden Protokolle gefertigt und vorschriftsmäßig unterschrieben.

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** **EUR 30,00**  
 (i.V. EUR 2.102,20)

**Erläuterungen:**

- ( 112) Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

## PASSIVA

### A. EIGENKAPITAL

#### I. Stammkapital

	<b>EUR</b>	<b>51.129,19</b>
(i.V. EUR		51.129,19)

#### Erläuterungen:

( 113) Das Stammkapital entspricht § 11 der Satzung für die Volkshochschule Aachen. Es gilt die Satzung vom 20. Dezember 1995 in der Fassung des II. Nachtrages vom 6. April 2016, beschlossen vom Rat der Stadt Aachen.

( 114) Vermögensträger des Eigenbetriebes ist die Stadt Aachen.

### II. Rücklagen

#### 1. Allgemeine Rücklage

	<b>EUR</b>	<b>6.670.721,37</b>
(i.V. EUR		6.238.169,14)

( 115) <b>Entwicklung:</b>	<u>EUR</u>
Vortrag 1.1.2021	6.238.169,14
Entnahme in 2021 (Verlustabdeckung Vorjahr)	-4.608.224,91
	<u>1.629.944,23</u>
Zuführung in 2021 (Zuschuss der Stadt Aachen)	5.040.777,14
	<u>6.670.721,37</u>
Stand 31.12.2021	<u><u>6.670.721,37</u></u>

#### Erläuterungen:

( 116) Der Rat der Stadt Aachen hat für die Volkshochschule Aachen einen Zuschuss i.H.v. EUR 4.847.100,00 entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 bewilligt. Daneben wurde ein Corona-Zuschuss von EUR 193.677,14 gewährt.

( 117) Der Jahresverlust 2020 von EUR -4.608.224,91 wurde satzungsgemäß mit dem Rücklagekapital verrechnet.

<b>III. Verlust</b>		<b>EUR -4.685.193,85</b>
		(i.V. EUR -4.608.224,91)
( 118)	<b>Entwicklung:</b>	<b>EUR</b>
	Vortrag 1.1.2021 - Verlust des Vorjahres	-4.608.224,91
	Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in 2021	4.608.224,91
		0,00
	Jahresverlust 2021	-4.685.193,85
	Stand 31.12.2021	-4.685.193,85

**Erläuterungen:**

- ( 119) Betreffend den Ausgleich des Vorjahresverlustes mit der allgemeinen Rücklage im Berichtsjahr Hinweis auf Tzn 114 bis 117.

**B. RÜCKSTELLUNGEN****1. Sonstige Rückstellungen**

**EUR 641.093,79**  
(i.V. EUR 541.777,72)

**( 120) Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Stand 1.1.2021 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
<u>Personalkosten</u>					
Mehrarbeitsstunden	55.735,63	-55.735,63	0,00	64.869,14	64.869,14
Urlaubsverpflichtungen	54.197,29	-54.197,29	0,00	59.148,80	59.148,80
Altersteilzeit	46.933,82	-26.986,87	0,00	34.533,20	54.480,15
Langzeitkonto	12.008,22	-12.008,22	0,00	10.413,93	10.413,93
Höhergruppierung	5.800,00	0,00	-5.800,00	4.500,00	4.500,00
Abfindungen	8.500,00	-8.500,00	0,00	5.850,00	5.850,00
Dienstjubiläen	5.027,85	-1.273,30	0,00	0,00	3.754,55
	<u>188.202,81</u>	<u>-158.701,31</u>	<u>-5.800,00</u>	<u>179.315,07</u>	<u>203.016,57</u>
<u>Übrige</u>					
Energiekosten	51.820,00	-28.664,17	-10.635,83	40.700,00	53.220,00
Nebenkostenabrechnung	26.500,00	-3.881,31	-7.118,69	12.550,00	28.050,00
Unterlassene Instandhaltung	44.250,00	-28.065,68	-16.184,32	0,00	0,00
Urheberrechte	15.700,00	-7.793,06	-1.406,94	6.450,00	12.950,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Eventuelle Rückzahlung von Fördergeldern	194.231,21	0,00	-2.400,00	126.156,51	317.987,72
Prüfungskosten	14.173,70	-12.858,70	-315,00	15.553,70	16.553,70
Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	2.415,80	2.415,80
	<u>353.574,91</u>	<u>-81.262,92</u>	<u>-38.060,78</u>	<u>203.826,01</u>	<u>438.077,22</u>
	<u>541.777,72</u>	<u>-239.964,23</u>	<u>-43.860,78</u>	<u>383.141,08</u>	<u>641.093,79</u>

**Erläuterungen:****Mehrarbeitsstunden**

- ( 121) Für das Guthaben der Mitarbeiter/innen an Mehrarbeitsstunden wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Der Vorjahreswert wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Urlaubsverpflichtungen**

- ( 122) Die Rückstellung beinhaltet die Kosten des zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubs. Sie erfasst die Bruttoentgelte ggf. einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Die Vorjahresrückstellung wurde durch Inanspruchnahme verbraucht.

**Dienstjubiläen**

- ( 123) Für Zuwendungen anlässlich von Dienstjubiläen wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Der Bewertung der Verpflichtungen zum Bilanzstichtag liegt eine Schätzung der Betriebsleitung zugrunde, ein versicherungsmathematisches Gutachten wurde nicht eingeholt.

**Energiekosten, Nebenkostenabrechnung**

- ( 124) Dargestellt ist die teilweise Inanspruchnahme der Vorjahresrückstellungen; Teilbeträge wurden aufgelöst. Für ausstehende Energiekosten- und Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2021 wurden vorsorglich die ausgewiesenen Beträge den Rückstellungen zugeführt.

**Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen**

- ( 125) Für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von entstandenen Geschäftsunterlagen wurde in Vorjahren eine Rückstellung gebildet; die Rückstellung wurde in unveränderter Höhe beibehalten. Die Berechnungsgrundlagen haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

**Prüfungskosten**

- ( 126) Der Rückstellung für die Prüfungskosten wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020 in Höhe von insgesamt EUR 14 zugeführt.

**Rückzahlung von Fördergeldern**

- ( 127) Aufgrund der im Berichtsjahr grassierenden Corona-Pandemie konnte eine Vielzahl von Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Teilweise ist in der Folge ungeklärt, ob gewisse Fördergelder zurückgezahlt werden müssen, weshalb eine Rückstellung in entsprechender Höhe zu bilden war.

### Anmerkung zur Bildung von Rückstellungen

- ( 128) Entsprechend der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23), die die IDW-Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt, wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Sondervermögen „Volkshochschule Aachen“ tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 11. November 2010 hat die Volkshochschule Aachen mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2009, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der Volkshochschule Aachen nicht mehr gebildet werden müssen.

Im Übrigen sind die Rückstellungen nach Auskunft der Betriebsleitung ausreichend dotiert.

## C. VERBINDLICHKEITEN

1. **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **EUR 333.397,87**  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (i.V. EUR 374.577,58)  
 EUR 333.397,87 (i.V. EUR 374.577,58)

( 129) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Dozentenonorare	162.718,83	126.220,73
Übrige Verbindlichkeiten	170.679,04	248.356,85
	<u>333.397,87</u>	<u>374.577,58</u>

### Erläuterungen:

- ( 130) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag sind im Einzelnen durch eine Saldenliste und ergänzende Aufstellungen nachgewiesen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.



## 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

**EUR 243.112,57**  
(i.V. EUR 61.807,66)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 243.112,57 (i.V. EUR 61.807,66)

( 131)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2021</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2020</b> <b>EUR</b>
	STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aachen	14.323,99	16.141,86
	Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen	90.499,87	30.167,44
	Kulturbetrieb der Stadt Aachen, Aachen	200,00	0,00
	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen	138.088,71	15.498,36
		<b>243.112,57</b>	<b>61.807,66</b>
		<b>243.112,57</b>	<b>61.807,66</b>

### Erläuterungen:

- ( 132) Die Verbindlichkeiten gegenüber der STAWAG Stadtwerke Aachen AG resultieren aus dem Bezug von Wärme und Strom. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen resultieren insbesondere aus dem Bezug von Porto, weiterberechneten Mieten und Betriebskosten. Die Verbindlichkeiten gegenüber regio IT, Aachen, resultieren aus EDV-Dienstleistungen und Hardware-Erwerb.

## 3. Sonstige Verbindlichkeiten

**EUR 362.205,34**  
(i.V. EUR 182.202,48)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 362.205,34 (i.V. EUR 182.202,48)  
- davon aus Steuern:  
EUR 52.339,13 (i.V. EUR 57.811,30)  
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:  
EUR 15.781,69 (i.V. EUR 14.397,21)

( 133)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2021</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2019</b> <b>EUR</b>
	Kreditorische Debitoren	210.558,38	33.801,12
	Gehälter	76.985,63	70.230,11
	Lohnsteuer	52.339,13	57.811,30
	Sozialversicherung	15.781,69	14.397,21
	Zusatzversorgungskasse	6.158,90	5.618,45
	Sonstige	381,61	344,29
		<b>362.205,34</b>	<b>182.202,48</b>
		<b>362.205,34</b>	<b>182.202,48</b>

**Erläuterungen:**

- ( 134) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten bzw. Aufstellungen nachgewiesen.

**D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

**EUR 214.110,54**  
(i.V. EUR 102.069,13)

( 135) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>
Teilnehmerentgelte	50.611,57	49.207,72
Verschiedene Zuschüsse	135.808,72	12.265,06
Noch nicht eingelöste Gutscheine/Gutschriften	27.690,25	40.596,35
	<b><u>214.110,54</u></b>	<b><u>102.069,13</u></b>

**Erläuterungen:**

- ( 136) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen i.S.v. § 250 Abs. 2 HGB.

### 3.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>EUR 4.290.826,38</b>						
		(i.V. EUR 4.485.371,77)						
( 137)	<b>Zusammensetzung:</b>							
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2021</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2020</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>EUR</b></td> <td style="text-align: center;"><b>EUR</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><hr/></td> <td style="text-align: center;"><hr/></td> </tr> </table>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<hr/>	<hr/>
<b>2021</b>	<b>2020</b>							
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>							
<hr/>	<hr/>							
	Teilnehmerentgelte	569.936,00      860.683,70						
	Zuwendungen Land	1.079.674,88      1.558.163,56						
	Zuwendungen Bund	1.671.862,68      1.181.217,47						
	Zuwendungen Stadt	369.273,05      107.005,58						
	Zuwendungen Europäische Union	233.915,93      481.533,55						
	Sonstige Zuwendungen	177.056,89      198.680,37						
	Studienreisen	168.686,25      68.165,50						
	Werbeeinnahmen	2.720,70      2.213,20						
	Pacht und Vermietung	2.181,00      10.835,69						
	Sonstige Erlöse und Einnahmen	15.519,00      16.873,15						
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><hr/></td> <td style="text-align: center;"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>4.290.826,38</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4.485.371,77</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><hr/></td> <td style="text-align: center;"><hr/></td> </tr> </table>	<hr/>	<hr/>	<b>4.290.826,38</b>	<b>4.485.371,77</b>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>							
<b>4.290.826,38</b>	<b>4.485.371,77</b>							
<hr/>	<hr/>							

<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>EUR 65.276,33</b>						
		(i.V. EUR 47.085,14)						
( 138)	<b>Zusammensetzung:</b>							
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2021</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2020</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>EUR</b></td> <td style="text-align: center;"><b>EUR</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><hr/></td> <td style="text-align: center;"><hr/></td> </tr> </table>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<hr/>	<hr/>
<b>2021</b>	<b>2020</b>							
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>							
<hr/>	<hr/>							
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.860,78      33.934,66						
	Spenden	11.816,49      0,00						
	Erträge Sachanlagenverkäufe	420,00      20,00						
	Periodenfremde Erträge	8.812,54      9.283,54						
	Sonstige Erträge	366,52      3.846,94						
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><hr/></td> <td style="text-align: center;"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>65.276,33</b></td> <td style="text-align: center;"><b>47.085,14</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><hr/></td> <td style="text-align: center;"><hr/></td> </tr> </table>	<hr/>	<hr/>	<b>65.276,33</b>	<b>47.085,14</b>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>							
<b>65.276,33</b>	<b>47.085,14</b>							
<hr/>	<hr/>							

#### Erläuterungen:

( 139) Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (TEUR 16), Rückstellungen für Energie- und Wasserkosten (TEUR 10) sowie von Rückstellungen für Nebenkostenabrechnungen (TEUR 7).

( 140) Die deutlich erhöhten Spendenerträge stehen im Zusammenhang mit dem Umstand, dass die VHS die aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Guthaben an die Teilnehmer zurückerstatten wollte, worauf viele im Sinne einer Spende verzichteten.

## 5. Materialaufwand

### a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen

**EUR 464.599,76**  
(i.V. EUR 580.926,45)

( 141)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>2020</b> <b>EUR</b>
	Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen, Kooperationen	464.599,76	580.926,45

### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)

**EUR 1.152.313,50**  
(i.V. EUR 1.422.636,24)

( 142)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>2020</b> <b>EUR</b>
	Honorare Unterricht	880.175,06	1.169.810,32
	Honorare Beratung, Projekte, Sonstiges	52.768,76	77.556,18
	Prüfungskosten	77.957,36	112.689,17
	Studienreisen	141.412,32	62.580,57
		1.152.313,50	1.422.636,24

## 6. Personalaufwand

### a) Löhne und Gehälter

**EUR 4.163.972,47**  
(i.V. EUR 4.138.955,77)

( 143)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>2020</b> <b>EUR</b>
	Beamtenbezüge	176.397,77	178.436,45
	Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.916.764,37	3.883.309,82
	Vergütungen behinderte Beschäftigte	47.558,89	46.962,23
	Veränderung der Personalrückstellungen	23.251,44	30.247,27
		4.163.972,47	4.138.955,77

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung**

**EUR 1.188.961,55**  
(i.V. EUR 1.226.076,54)

- davon für Altersversorgung:  
EUR 362.964,25 (i.V. EUR 412.899,22)

( 144)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>2020</b> <b>EUR</b>
		<hr/>	<hr/>
	Beiträge zur Versorgung der Beamten	51.739,00	102.344,00
	Beiträge zu Versorgungskassen	311.225,25	310.555,22
	Beiträge zur Sozialversicherung	794.518,64	772.714,53
	Beihilfen	10.352,12	14.176,98
	Umlage Unfallversicherung	21.126,54	26.285,81
		<hr/>	<hr/>
		<b>1.188.961,55</b>	<b>1.226.076,54</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**7. Abschreibungen**
**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

**EUR 64.677,74**  
(i.V. EUR 55.157,99)

( 145)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>2020</b> <b>EUR</b>
		<hr/>	<hr/>
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.261,02	3.762,85
	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne Geringwertige Wirtschaftsgüter)	43.677,19	43.760,81
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.739,53	7.634,33
		<hr/>	<hr/>
		<b>64.677,74</b>	<b>55.157,99</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

( 146) Wegen der Verteilung vgl. unsere Ausführungen und Darstellungen zum Anlagevermögen Tzn 85 bis 97 und den Anlagenspiegel im Anhang (Anlage 3).

**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**
**EUR 2.006.771,54**  
 (i.V. EUR 1.716.928,83)

( 147)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Raummieten	685.052,89	575.585,57
	Energiekosten	153.181,15	148.330,52
	Instandhaltung und Reinigung	180.169,30	268.864,99
	Werbung	99.806,25	93.362,02
	Unterrichts- und Veranstaltungskosten	11.965,50	9.215,31
	Versicherungen und sonstige Abgaben	63.059,53	65.202,56
	Gebühren und Beiträge	19.939,57	20.527,93
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.659,71	29.550,42
	Kommunikationskosten	87.774,34	62.184,58
	Büro- und EDV-Kosten	133.115,05	130.184,72
	Prüfungskosten	15.553,70	13.753,70
	Fremdleistungskosten	206.109,22	31.439,65
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	276.400,00	256.600,00
	Sonstige Aufwendungen	33.985,33	12.126,86
		<b>2.006.771,54</b>	<b>1.716.928,83</b>

**Erläuterungen:**

- ( 148) Die Raummieten beinhalten u.a. „kalkulatorische“ Mieten für angemietete Räume der Stadt Aachen, die im Berichtsjahr erstmalig seit 1999 erhöht wurden. Es liegen keine Quasi-Mietverträge mit Regelungsinhalten vor, die ein Mietverhältnis üblicherweise betreffen. Es existiert weiterhin keine ausreichende Regelung zwischen der Stadt Aachen und der Quasi-Mieterin Volkshochschule, aus der hervorgeht, welche Reparaturen und Instandhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen die Volkshochschule zu tragen hat. Auch der Wegfall der Nutzungsmöglichkeiten und die Bereitstellung von neuen Nutzungsmöglichkeiten werden bisher nicht berücksichtigt.
- ( 149) Die Fremdleistungskosten erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund von Beratungsleistungen für das in Umsetzung befindliche Projekt „Bildungsportal“.
- ( 150) Der Verwaltungskostenbeitrag, den die VHS an die Stadt Aachen jährlich zu entrichten hat, wird von dem Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) der Stadt Aachen festgelegt und ist im städtischen Zuschuss in gleicher Höhe enthalten.



## E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

- ( 153) Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 (Stand 09.09.2010) „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.
- ( 154) Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- ( 155) Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht, insbesondere in der **Anlage 6**, dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsführung von Bedeutung sind.



## F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

( 156) Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (**Anlagen 1 bis 3**) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 (**Anlage 4**) der Volkshochschule Aachen, Aachen, den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Volkshochschule Aachen, Aachen:

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Volkshochschule Aachen, Aachen - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Volkshochschule Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

- ( 157) Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Aachen, den 19. August 2022



  
Wirtschaftsprüfer



  
Wirtschaftsprüfer

# **Anlagen zum Prüfungsbericht**

**Volkshochschule Aachen  
Aachen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>AKTIVA</b>		<b>Vorjahr</b>			<b>Vorjahr</b>	<b>PASSIVA</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	7.971,00	6.760,00				
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Bauten auf fremden Grundstücken	99.624,00	108.305,00				
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.758,78	193.701,78				
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	298.378,02	9.529,50				
	<u>615.760,80</u>	<u>311.536,28</u>				
	<b>623.731,80</b>	<b>318.296,28</b>				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>						
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424.862,15	735.068,37				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	371,00	15.100,00				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)						
3. Forderungen an die Stadt Aachen	2.758.375,64	1.841.251,37				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)						
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.429,06	29.670,95				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)						
	<u>3.206.037,85</u>	<u>2.621.090,69</u>				
<b>II. Kassenbestand</b>	777,17	2.018,82				
	<b>3.206.815,02</b>	<b>2.623.109,51</b>				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>30,00</b>	<b>2.102,20</b>				
	<u><b>3.830.576,82</b></u>	<u><b>2.943.507,99</b></u>				
	<b>3.830.576,82</b>	<b>2.943.507,99</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>						
<b>I. Stammkapital</b>				51.129,19	51.129,19	
<b>II. Rücklagen</b>						
1. Allgemeine Rücklage				6.670.721,37	6.238.169,14	
<b>III. Verlust</b>						
Verlust des Vorjahres				-4.608.224,91	-4.320.500,96	
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage				4.608.224,91	4.320.500,96	
				0,00	0,00	
Jahresverlust				-4.685.193,85	-4.608.224,91	
				<u><b>2.036.656,71</b></u>	<u><b>1.681.073,42</b></u>	
				<b>2.036.656,71</b>	<b>1.681.073,42</b>	
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>						
1. Sonstige Rückstellungen				<b>641.093,79</b>	<b>541.777,72</b>	
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				333.397,87	374.577,58	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 333.397,87 (i.V. EUR 374.577,58)						
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				243.112,57	61.807,66	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 243.112,57 (i.V. EUR 61.807,66)						
3. Sonstige Verbindlichkeiten				362.205,34	182.202,48	
- davon						
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 362.205,34 (i.V. EUR 182.202,48)						
b) aus Steuern: EUR 52.339,13 (i.V. EUR 57.811,30)						
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 15.781,69 (i.V. EUR 14.397,21)						
				<u><b>938.715,78</b></u>	<u><b>618.587,72</b></u>	
				<b>938.715,78</b>	<b>618.587,72</b>	
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				<b>214.110,54</b>	<b>102.069,13</b>	
				<u><b>3.830.576,82</b></u>	<u><b>2.943.507,99</b></u>	
				<b>3.830.576,82</b>	<b>2.943.507,99</b>	

# Volkshochschule Aachen Aachen

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		4.290.826,38	4.485.371,77
4. Sonstige betriebliche Erträge		65.276,33	47.085,14
		4.356.102,71	4.532.456,91
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen	-464.599,76		-580.926,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)	-1.152.313,50		-1.422.636,24
		-1.616.913,26	-2.003.562,69
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.163.972,47		-4.138.955,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.188.961,55		-1.226.076,54
- davon für Altersversorgung: EUR 362.964,25 (i.V. EUR 412.899,22)			
		-5.352.934,02	5.365.032,31
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-64.677,74	-55.157,99
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.006.771,54	-1.716.928,83
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-4.685.193,85</b>	<b>-4.608.224,91</b>
<b>17. Jahresverlust</b>		<b>-4.685.193,85</b>	<b>-4.608.224,91</b>

Der Jahresverlust von EUR -4.685.193,85 ist gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen.



## **ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2021**

### **I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)**

Die Volkshochschule Aachen mit Sitz in Aachen ist eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Stadt Aachen (Quasi-Eigenbetrieb) und unterliegt keiner Eintragungspflicht in ein Register.

### **II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses (§§ 242 ff. HGB)**

#### Form und Darstellung - Jahresabschluss und Bekanntmachung

Die Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie über die Pflicht zur Offenlegung einschließlich der zugehörigen Unterlagen wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV. NRW. S. 348) auf das Geschäftsjahr 2020 angewendet.

Gemäß § 21 EigVO NRW wurden für den Jahresabschluss einschließlich Anhang die Vorschriften im Dritten Buch des HGB (in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG)) für große Kapitalgesellschaften angewendet, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Bilanz wurde entsprechend der Vorschrift des § 266 HGB aufgestellt (§ 22 Abs. 1 EigVO NRW). Die bisher vorgesehene Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ wird weiterhin ausgewiesen, da diese Vorgehensweise die Regelung in § 265 Abs. 5 HGB gedeckt ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschrift des § 275 HGB aufgestellt (§ 23 Abs. 1 EigVO NRW). Die neue EigVO NRW bleibt bei den Begriffen „Jahresgewinn“ und „Jahresverlust“, wo hingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Die Vorschriften der Bekanntmachung bzw. der öffentlichen Auslegung des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes mit der Verwendung des Jahresergebnisses ergeben sich aus § 26 EigVO NRW. Der Jahresabschluss 2020 ist dem Rat der Stadt Aachen am 26.01.2022 zur Feststellung vorgelegt und die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 21.05.2022 öffentlich bekannt gemacht worden

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wird der Jahresabschluss 2020 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

### **III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§§ 284 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 HGB)**

#### Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt, insbesondere unter Beachtung des § 7 Abs.1 Satz 4 EStG.

Für Vermögensgegenstände von geringem Wert (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregel angewandt. Sie werden sofort im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben, wobei für die Geringwertigkeit wie in den Vorjahren unverändert von einer Obergrenze in Höhe von EUR 800,00 ausgegangen wurde.

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

#### Allgemeine Rücklage

Der jährlich gewährte Zuschuss der Stadt Aachen wird zunächst der allgemeinen Rücklage zugeführt und der Jahresverlust danach verrechnet. Diese Bilanzierungsmethode hat den Zweck, dass nur die selbst erwirtschafteten Erträge der Volkshochschule in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden und folglich sich der Ausweis eines entsprechenden Jahresverlustes ergibt.

#### Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen sind gebildet worden für Verbindlichkeiten, die dem Grund nach bestanden, deren Höhe jedoch nicht feststand. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Entsprechend der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23), die die IDW Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt, wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Sondervermögen „Volkshochschule Aachen“ tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, wonach die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen.

sichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 11. November 2010 hat die Volkshochschule Aachen mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2009, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der Volkshochschule Aachen nicht mehr gebildet werden müssen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

#### **IV. Erläuterungen zur Bilanz**

##### **1. Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.

**Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2021  
gem. § 24 Abs. 2 EIGVO NRW**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen								
	Am 01.01.2021		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Am 31.12.2021		Am 01.01.2021		Zugang		Abgang		Am 31.12.2021		Am 31.12.2021		Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz v.H.	Durch- schnittlicher Restbuch- wert v.H.	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11			EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																							
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	27.050,40		6.472,02	0,00	0,00	0,00	33.522,42	20.290,40	5.261,02	0,00	25.551,42	7.971,00	6.760,00	15,7	23,8								
<b>II. Sachanlagen</b>																							
1. Bauten auf fremden Grundstücken	209.762,89		0,00	0,00	0,00	209.762,89	101.457,89	8.681,00	0,00	110.138,89	99.624,00	108.305,00	4,1	47,5									
2. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	580.912,63		74.792,72	23.373,86	0,00	632.331,49	387.210,85	50.735,72	23.373,86	414.572,71	217.758,78	193.701,78	8,0	34,4									
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.529,50		288.848,52	0,00	0,00	298.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	298.378,02	9.529,50	0,0	100,0									
	800.205,02		363.641,24	23.373,86	0,00	1.140.472,40	488.668,74	59.416,72	23.373,86	524.711,60	615.760,80	311.536,28	5,2	54,0									
<b>Gesamtsumme</b>	827.255,42		370.113,26	23.373,86	0,00	1.173.994,82	508.959,14	64.677,74	23.373,86	550.263,02	623.731,80	318.296,28	5,5	53,1									

Im Übrigen ergeben sich folgende Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen:

	<b>31.12.2021</b>
	<u>EUR</u>
Zugang in 2021:	
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (EDV-Software)	6.472,02
	<u>                    </u>
Bauten im Bau Umbau Kundenzentrum	288.848,52
	<u>                    </u>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</b>	
Büro- und Geschäftsausstattung	59.053,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.739,53
	<u>                    </u>
	74.792,72
	<u>                    </u>
	370.113,26
	<u>                    </u>

## 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	<b>31.12.2021</b>
	<u>EUR</u>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	371,00
	<u>                    </u>
Bei den ausgewiesenen Forderungen handelt es sich vollumfänglich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.	
Forderungen an die Stadt Aachen	2.758.375,64
	<u>                    </u>
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.168,94
Sonstige Vermögensgegenstände	2.674.040,39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-240.833,69
	<u>                    </u>
	2.758.375,64
	<u>                    </u>

Bei den Forderungen an die Stadt Aachen handelt es sich um Forderungen gegen Gesellschafter.

### 3. Eigenkapital

#### Entwicklung Eigenkapital

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
		<b>31.12.2021</b>
<b>Stammkapital:</b>		
Stand 1.1.2021 = Stand 31.12.2021		51.129,19
<b>Rücklagen:</b>		
Allgemeine Rücklagen:		
Vortrag 1.1.2021	6.238.169,14	
Zuführung (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.847.100,00	
Zuführung (Zuschuss Corona Stadt Aachen)	193.677,14	
	<u>11.278.946,28</u>	
Entnahmen (Verlustabdeckung 2020)	<u>-4.608.224,91</u>	6.670.721,37
<b>Verlust:</b>		
Vortrag 1.1.2021	4.608.224,91	
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	<u>-4.608.224,91</u>	
	0,00	
Jahresverlust 2021	<u>-4.685.193,85</u>	<u>-4.685.193,85</u>
		<u><u>2.036.656,71</u></u>

#### 4. Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt.

Entwicklung:	Stand 01.01.2021 EUR	Inanspruch- nahme EUR	-Auflösung +Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Resturlaub	54.197,29	54.197,29	+59.148,80	59.148,80
Mehrarbeitsstunden	55.735,63	55.735,63	+64.869,14	64.869,14
Langzeitkonto	12.008,22	12.008,22	+10.413,93	10.413,93
Dienstjubiläen	5.027,85	1.273,30	0,00	3.754,55
Höhergruppierung	5.800,00	0,00	-5.800,00	
			+4.500,00	4.500,00
Abfindung	8.500,00	8.500,00	+5.850,00	5.850,00
Altersteilzeit	46.933,82	26.986,87	+34.533,20	54.480,15
			-5.800,00	
	<u>188.202,81</u>	<u>158.701,31</u>	<u>+179.315,07</u>	<u>203.016,57</u>
Prüfungskosten				
-2019	1.000,00	685,00	-315,00	0,00
-2020	13.173,70	12.173,70	0,00	1.000,00
-2021	0,00	0,00	+15.553,70	15.553,70
			-315,00	
	<u>14.173,70</u>	<u>12.858,70</u>	<u>+15.553,70</u>	<u>16.553,70</u>
Energiekosten				
-2018	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
-2019	6.920,00	2.200,00	0,00	4.720,00
-2020	41.900,00	26.464,17	-7.635,83	7.800,00
-2021	0,00	0,00	+40.700,00	40.700,00
Nebenkostenabrechnung				
-2018	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
-2019	9.000,00	2.554,58	-445,42	6.000,00
-2020	11.500,00	1.326,73	-673,27	9.500,00
-2021	0,00	0,00	+12.000,00	12.000,00
Unterlassene Instandhaltung	44.250,00	28.065,68	-16.184,32	0,00
Grundstücksabgaben	0,00	0,00	+550,00	550,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Urheberrechte				
-2019	8.100,00	7.257,64	-842,36	0,00
-2020	7.600,00	535,42	-564,58	6.500,00
-2021	0,00	0,00	+6.450,00	6.450,00
Thin Clients	0,00	0,00	+2.415,80	2.415,80
Evtl. Rückzahlung Fördergelder	<u>194.231,21</u>	<u>0,00</u>	+126.156,51	<u>317.987,72</u>
			-2.400,00	
	<u>339.401,21</u>	<u>68.404,22</u>	<u>+188.272,31</u>	<u>421.523,52</u>
			-43.860,78	
	<u>541.777,72</u>	<u>239.964,23</u>	<u>+383.141,08</u>	<u>641.093,79</u>

## 5. Verbindlichkeiten

### Restlaufzeiten und Sicherheiten (§§ 268 Abs. 5 S. 1, 285 Nrn. 1 und 2 HGB)

Die Angaben zu den Restlaufzeiten und zur Besicherung der Verbindlichkeiten enthält der nachfolgende Verbindlichkeitspiegel.

#### Aufgliederung der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2021 (§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)

	2021		2020		2021		2020	
	EUR		EUR		EUR		EUR	
	Insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.397,87	333.397,87	0,00	0,00	374.577,58	374.577,58	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	243.112,57	243.112,57	0,00	0,00	61.807,66	61.807,66	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	362.205,34	362.205,34	0,00	0,00	182.202,48	182.202,48	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(52.339,13)	(52.339,13)	(0,00)	(0,00)	(57.811,30)	(57.811,30)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(15.781,69)	(15.781,69)	(0,00)	(0,00)	(14.397,21)	(14.397,21)	(0,00)	(0,00)
	938.715,78	938.715,78	0,00	0,00	618.587,72	618.587,72	0,00	0,00

Es bestehen keine Sicherheiten für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten.



Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	<b>31.12.2021</b>
	<b><u>EUR</u></b>
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	243.112,57
	<u><u>                    </u></u>

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich vollumfänglich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

**V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB)

<b>Zusammensetzung der Umsatzerlöse:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Teilnehmerentgelte	569.936,00	860.683,70
Studienreisen	168.686,25	68.165,50
Landeszuweisungen	1.671.862,68	1.558.163,56
Drittmittel	1.859.920,75	1.968.436,97
Werbeeinnahmen	2.720,70	2.213,20
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Erlöse aus der gewöhl. Geschäftstätigkeit	4.273.126,38	4.457.662,93
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Sonstige Umsatzerlöse (Umgliederung wg. BilRUG, insbesondere Kostenerstattungen)	17.700,00	27.708,84
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	<u><u>4.290.826,38</u></u>	<u><u>4.485.371,77</u></u>

<b>Entwicklung des Personalaufwandes:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Löhne und Gehälter:</b>		
Beamtenbezüge	176.397,77	178.436,45
Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.916.764,37	3.883.309,82
Vergütungen nach dem SchwbG	47.558,89	46.962,23
Veränderung Rückstellung Urlaubsansprüche/ Mehrarbeitsstunden/Langzeitkonto	12.490,73	-3.071,74
Veränderung Rückstellung Nachzahlung Gehälter	4.500,00	5.800,00
Veränderung Rückstellung Dienstjubiläen	-1.273,30	-388,40
Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	7.534,01	27.907,41
	<u>4.163.972,47</u>	<u>4.138.955,77</u>
 <b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:</b>		
Versorgungskasse Beamte	51.739,00	102.344,00
Versorgungskasse übrige Beschäftigte	311.225,25	310.555,22
Sozialversicherung übrige Beschäftigte	794.518,64	772.714,53
Umlage Unfallversicherung kommunale Beschäftigte	21.126,54	26.285,81
Beihilfen	10.352,12	14.176,98
	<u>1.188.961,55</u>	<u>1.226.076,54</u>
	<u>5.352.934,02</u>	<u>5.365.032,31</u>

## Sonstige Pflichtangaben

### Anzahl der Beschäftigten (§ 285 Nr. 7 HGB)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Direktorin	1	1
Beamte	3	3
Kommunale Beschäftigte	86	86
	<u>90</u>	<u>90</u>

### Mitglieder der Betriebsleitung (Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 10 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO NRW)

#### Betriebsleiterin

Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin

#### Betriebsausschuss

Für den Betrieb ist gemäß § 17 der Satzung ein Betriebsausschuss bestellt. Diese Aufgabe wird von dem Betriebsausschuss Theater und VHS wahrgenommen:

#### Mitglieder des Betriebsausschusses VHS im Zeitraum 2021

Name	Beruf	Funktion	Zugehörigkeit
Lisa Weskamp	Studentin	Ausschussvorsitzende	<b>bis</b> 15.12.2021
Johannes Hucke	Architekt	Ausschussvorsitzender	seit 15.12.2021
Maria Keller	Schulleiterin	stv. Ausschussvorsitzende	seit 18.11.2020
Ulla Griepentrog	Lehrerin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Klaus-Dieter Jacoby	Diplom-Ingenieur	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Nathalie Koentges	Lehrerin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Hildegard Pitz	Sekretärin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Karin Schmitt-Promny	Prokuristin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Monika Annette Wenzel	Ärztin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Stephan Ballatré	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 18.11.2020
Matthias Fischer	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 18.11.2020
Dr. Nicole Giesen	Anwältin	Sachkundige Bürgerin	seit 18.11.2020
Lorenz Hellmann	Schulleiter i.R.	Sachkundiger Bürger	seit 18.11.2020
Marcus Lube	Unternehmensberater	Sachkundiger Bürger	seit 18.11.2020
Stefanie Luczak	Schulleiterin a. D.	Sachkundige Bürgerin	seit 18.11.2020
Brigitte Goebbels	Diplom-Pädagogin	Sachkundige Einwohnerin	seit 01.11.2020

Der Betrieb leistet keine Zahlungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses.

**Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung (Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 9 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO NRW)**

**Direktorin (Betriebsleiterin)**

Gesamtbezüge der Betriebsleitung: EUR 98.498,64

**Betriebsausschuss**

An den Betriebsausschuss wurden keine Tätigkeitsvergütungen gezahlt; sie erhielten vielmehr ein Sitzungsentgelt gem. § 1 EntschVO, welches jedoch von der Stadt Aachen gezahlt wird.

**Muttergesellschaft bei Konzernstruktur (§ 285 Nr. 14, 14a HGB)**

Muttergesellschaft ist die Stadt Aachen.

**Gesamthonorar des Abschlussprüfers (ohne USt) für das Geschäftsjahr 2021 (§ 285 Nr. 17 HGB)**

	<u>EUR</u>
Abschlussprüfungsleistungen	10.250,00
GPA	1.000,00
Sonstige Beratungsleistungen (u.a. IT Pauschale für DATEV eG: EUR 3.800,00)	6.000,00
	<u>17.250,00</u>

**Latente Steuern (§ 285 Nr. 29 HGB)**

Da bei der Volkshochschule wegen der Steuerbefreiung Steuern vom Einkommen und vom Ertrag nicht anfallen, ergeben sich auch keine latenten Steuern.

**Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag (§ 285 Nr. 33 HGB)**

Das 1. Semester 2022 konnte im Präsenzbetrieb, unter Berücksichtigung der pandemiebedingtender Hygiene- u. Abstandsregeln, starten. Das führte im Vergleich zum letzten Normalbetrieb 2019, zu geringeren Teilnehmer\*innenzahlen (-22,68 % Stand 30.06.2022) und hiermit verbundenen Ertragsverlusten (-21,11 %).

Das 2. Semester 2022 soll im September 2022 im Normalbetrieb starten.

Mit Inkrafttreten des neuen Weiterbildungsgesetzes (WbG) in NRW am 01.01.2022 wurden verlässliche Strukturen für die Volkshochschulen geschaffen, die Finanzierung weiter gestärkt und die Möglichkeit geschaffen, zusätzlich Mittel zur Förderung von Maßnahmen für regionale Bildungsentwicklung und Entwicklungspauschalen zu beantragen. Auch wurde der zweite Bildungsweg (College der VHS) dahingehend gestärkt, dass erteilte Unterrichtsstunden für sozialpädagogische Maßnahmen zukünftig anteilig gefördert werden können.

**Ergebnisverwendungsvorschlag oder -beschluss (§ 285 Nr. 34 HGB)**

Das Jahresergebnis ist gem. § 14 (4) der Satzung der Volkshochschule Aachen über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen. Führt die Verrechnung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Betrieb belassen werden. Führt die vorgenannte Verrechnung des Jahresergebnisses zu einer Kapitalminderung gilt § 10 Abs. 6 der EigVO NRW.

Aachen, den 12.07.2022

gez. Dr. Beate Blüggel  
Direktorin der Volkshochschule

# Lagebericht

**2021**

**Lagebericht  
für die Volkshochschule Aachen**



## **I. Aufgaben und Profil der Volkshochschule Aachen Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen**

**Lebensbegleitendes Lernen** ist unverzichtbar, um erfolgreich am gesellschaftlichen, kulturellen, digitalen und wirtschaftlichen Wandel teilzuhaben und diesen mitzugestalten. Als **kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen** unterstützt die Volkshochschule Aachen das lebensbegleitende Lernen. Sie bietet der Aachener Bevölkerung ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges allgemeines, berufliches, politisches und kulturelles Weiterbildungsangebot und erfüllt so eine unverzichtbare Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Mit unserem **Programm** reagieren wir flexibel auf den aktuellen Bedarf und wecken neue Bildungsinteressen in wechselnden Kooperationen und Partnerschaften.

Wir führen Projekte und Auftragsdienstleistungen für besondere Zielgruppen durch, soweit sie im Einklang mit unserem Selbst- und Aufgabenverständnis stehen. Wir sind **offen für Menschen** aller sozialen Schichten, Milieus, Nationalitäten, Religionen, kulturellen Orientierungen und Altersgruppen. Wir pflegen eine offene, barrierefreie Lernkultur, die an die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Bevölkerung anschließt. Wir sind bestrebt, auch diejenigen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die aufgrund ihrer Lernbiografie den klassischen Bildungsinstitutionen distanziert gegenüberstehen. Als öffentlich verantwortetes Weiterbildungszentrum ist die Aachener Volkshochschule **parteilich und weltanschaulich unabhängig**. Sie versteht sich als ein Forum, in dem die Bürger\*innen mit Vertreter\*innen von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zusammenkommen und als ein Ort der reflektierten öffentlichen Meinungsbildung. Die Volkshochschule Aachen ist

- ein Standortfaktor für die Stadt Aachen, indem sie ein lebensbegleitendes, allgemeines, politisches kulturelles und beruflich orientiertes Weiterbildungsangebot vorhält,
- ein sozialintegratives Bildungszentrum, in dem Menschen verschiedener Herkunft und unterschiedlicher Lebenssituationen einander begegnen und sich miteinander verständigen können,
- ein politisches Forum, in dem gesellschaftliche Teilhabe gefördert und zur Mitgestaltung ermuntert wird, wobei Themen auch kontrovers diskutiert werden,
- ein individueller Erfahrungs- und Erlebnisraum, der Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht,
- Zukunftsfaktor, indem sie fremdsprachliche, kulturelle, digitale und mediale Kompetenzen vermittelt und für Nachhaltigkeit steht,
- Non-profit-Unternehmen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und unterliegt damit der Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns.

Die Volkshochschule Aachen arbeitet eng mit Partner\*innen aus dem Bildungssystem, der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Verwaltung zusammen. Sie beteiligt sich aktiv an der Entwicklung einer **kommunalen Bildungslandschaft**, die offene Zugänge, zweite Bildungschancen und Übergänge zwischen den Bildungsbereichen verbessert.

### **Die Orientierung an den Teilnehmer\*innen ist die Basis unserer Unternehmenskultur:**

- Das Bildungsangebot wird transparent und verständlich dargestellt.
- Differenzierte Beratungsleistungen orientieren sich an den Bedarfen der Ratsuchenden.
- Die Vorkenntnisse und Interessen der Teilnehmer\*innen werden berücksichtigt.
- Die ausgewählten Veranstaltungsformate und Methoden ermöglichen aktive Beteiligung und fördern selbstständiges Weiterlernen.
- Die Lernorganisationsformen und Unterrichtszeiten entsprechen den unterschiedlichen zeitlichen Möglichkeiten und Erwartungen unserer Kund\*innen.
- Wohnortnahe Lernorte in den Stadtteilen, barrierefreie Räume und Online-Veranstaltungen sichern neben den zentral gelegenen, verkehrstechnisch gut angebundenen Hauptgebäuden die Erreichbarkeit der Angebote.
- Eine sozialverträgliche Preisgestaltung und zusätzliche Ermäßigungsregelungen erleichtern den Zugang.
- Anmeldezeiten und -arten orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kund\*innen.
- Ein professionelles Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden der Kund\*innen auf.
- Die Geschäftsbedingungen sind gut verständlich formuliert und werden öffentlich kommuniziert.
- Die Programm- und Serviceverantwortlichen sind für die Kund\*innen erkennbar und zuverlässig erreichbar.



Die Volkshochschule Aachen arbeitet mit engagierten, fachlich und erwachsenenpädagogisch qualifizierten **Dozent\*innen** zusammen, die ein wichtiger Faktor in der Qualität unseres Programmangebotes sind. Sie bekommen die für ihre Tätigkeit nötigen Unterrichtsmittel und werden durch Fortbildungsangebote kontinuierlich weiter qualifiziert. Hierdurch werden sie zum regelmäßigen Austausch sowohl mit den planenden Pädagog\*innen als auch untereinander angeregt. Die **Mitarbeiter\*innen** der Volkshochschule Aachen leben eine erfolgs- und leistungsorientierte Unternehmenskultur und sichern damit die Zukunftsfähigkeit der Organisation.

Wir praktizieren auf allen Ebenen einen auf die Mitarbeiter\*innen bezogenen Führungsstil. Die Mitarbeiter\*innen werden in ihren Fortbildungsinteressen und ihrer innerbetrieblichen Weiterentwicklung unterstützt. Die Programmbereichsleiter\*innen haben eine eigene Budgetverantwortung und dadurch eigenverantwortliche Handlungsspielräume. Die Volkshochschule Aachen betreibt ihre **Qualitätsentwicklung** auf der Basis des LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) der Firma Con!flex. Wir bitten unsere Teilnehmenden regelmäßig um Feedback und unterziehen uns externen Qualitätsüberprüfungen. Ein internes Berichts-, Kommunikations- und Beteiligungssystem ist die Grundlage für interne Veränderungs- und Optimierungsprozesse. Die Volkshochschule Aachen ist anerkannte Trägerin von Integrationskursen und Berufssprachkursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

## **Struktur der Volkshochschule ab 01.01.2021**

Betriebsleitung

- Projekt „Bildungsportal“

Verwaltungsabteilung

Programmbereich Kultur, Geschichte, Politik

Programmbereich Gesundheit, Kreativität, Karriere

Programmbereich Sprachen

Programmbereich College

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **1. Aktuelle Entwicklungen**

Das Jahr 2021 stand wie das Vorjahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Nach einem Lockdown konnte der Präsenzbetrieb nur sukzessive, in einigen Bereichen (z.B. Integrationskurse, Sport und Gesundheit) am 14.06.2021 und am 21.06.2021 im College wieder aufgenommen werden. Bereits geplante digitale Veranstaltungen wurden weiterhin online umgesetzt. Trotz guter Anmeldezahlen im Semester 2/2021 konnten 1.383 geplante Kurse nicht durchgeführt werden (Ausfallquote 53,54 %). Die pandemiebedingten Hygienemaßnahmen (insbesondere die Abstandsregelungen) führen zu deutlich geringeren Teilnehmer\*innenzahlen. Im Geschäftsjahr sinken daher im Vergleich zum Vorjahr die Umsatzerlöse. Die betrieblichen Aufwendungen werden, soweit möglich, durch sparsame Bewirtschaftung angepasst. Die Zwischenberichte prognostizieren ab 30.06. einen ausgeglichenen und ab 30.09. einen positiven Jahresabschluss 2021. Das im Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 eingeplante Risikoportal in Höhe von 500 TEUR kann mit der Prognose zum 30.06.2021 geschlossen werden.

# Lagebericht 2021

## (§ 25 EigVO NRW)

### Anlage 4

Verschiedene positive Entwicklungen wie

- die Zuschussanpassungen des Fachbereiches Finanzsteuerung (FB 20) für Investitionen zum weiteren Ausbau der Digitalisierung in den von der Volkshochschule genutzten Gebäuden,
- die Bewilligung von Mitteln nach dem Sozialdienstleister Einsatzgesetz (SodeG) durch das BAMF bis September 2021,
- die Erhöhung der Landeszuwendung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW um 2% und die Rücknahme von Kürzungen der nach § 6 WbG geförderten Lehrgängen am College

führen in Kombination mit einer sparsamen Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen zu einem positiven Jahresabschluss.

## **2. Geschäftsverlauf**

Das Betriebsergebnis 2021 weist mit 4.685 TEUR einen um 77 TEUR höheren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 4.608 TEUR) aus. Dem gegenüber steht ein pandemiebedingter Rückgang von 194 TEUR bei den Umsatzerlösen, welcher hauptsächlich auf Ertragsausfälle in den Positionen Teilnehmer\*innenentgelte, Zuwendungen des Bundes und Zuwendungen der Stadt (Projekt „Bildungsportal“) zurückzuführen ist. Die Gesamtaufwendungen verringern sich durch eine sehr sparsame Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen (z.B. Materialaufwand u. sonstige betriebliche Aufwendungen) um 99 TEUR. Das Risikoportal in Höhe von 500 TEUR kann geschlossen werden. Durch den städtischen Zuschuss, in Höhe von 4.847 TEUR, wird der Jahresverlust kompensiert, so dass 162 TEUR der Rücklage zugeführt werden können. Die Volkshochschule akquiriert weiterhin Drittmittel, um das prognostizierte Jahresergebnis zu erreichen und weitere Rücklagen aufzubauen. Sie beantragt in 2021 insgesamt 12 Projekte, hiervon werden 9 im Berichtszeitraum bewilligt und durchgeführt.

**Lagebericht 2021**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

**3. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes**

**A. Analyse der Ertragslage**

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2021 und 2020 stellt sich wie folgt dar:

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>ERGEBNISSTRUKTUR</b>						
Umsatzerlöse	4.291	100,0	4.485	100,0	-194	-4,3
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.291</b>	<b>100,0</b>	<b>4.485</b>	<b>100,0</b>	<b>-194</b>	<b>-4,3</b>
Sonstige betriebliche Erträge	65	1,5	47	1,0	18	38,3
Materialaufwand	-1.617	-37,7	-2.003	-44,7 **	386	-19,3
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.739</b>	<b>63,8</b>	<b>2.529</b>	<b>56,3 **</b>	<b>210</b>	<b>8,3</b>
Personalaufwand	-5.353	-124,7	-5.365	-119,6	12	-0,2
Abschreibungen	-65	-1,5	-55	-1,2	-10	18,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.006	-46,7	-1.717	-38,3	-289	16,8
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.685</b>	<b>-109,1 **</b>	<b>-4.608</b>	<b>-102,8 **</b>	<b>-77</b>	<b>1,7</b>
Zinsaufwand	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-4.685</b>	<b>-109,1 **</b>	<b>-4.608</b>	<b>-102,8 **</b>	<b>-77</b>	<b>1,7</b>

\* ohne Aussagewert

\*\* Rundung

Insgesamt wird im Jahr 2021 ein geringeres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse verringern sich durch die pandemiebedingten geringeren Teilnehmer\*innenerträge und Drittmittel um 194 TEUR. Der Materialaufwand verringert sich um 386 TEUR, während sich die betrieblichen Aufwendungen um 289 TEUR (Kommunikationskosten, Beraterverträge für das Projekt Bildungsportal und Anpassung der internen Miete von E 26 für die Nutzung der städt. Gebäude) erhöhen.

Der Jahresverlust erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 77 TEUR.

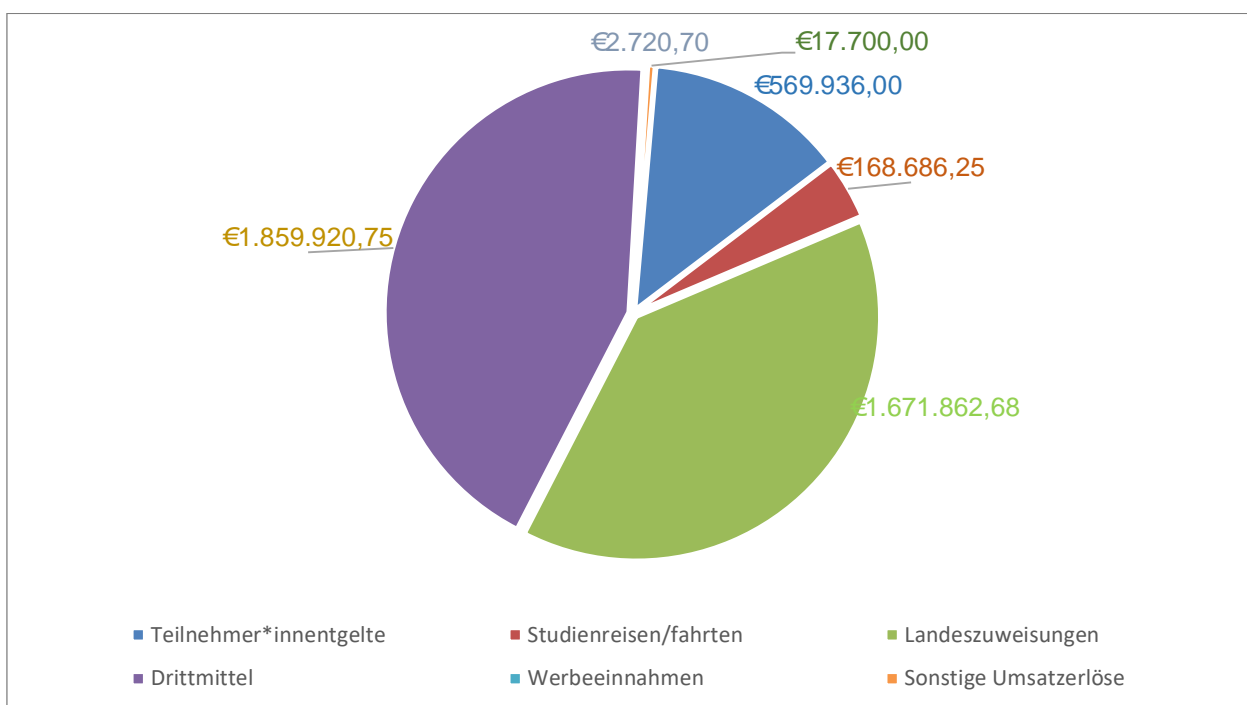
**Lagebericht 2021**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:

	<b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>2020</b> <b>EUR</b>
Teilnehmer*innenentgelte	569.936,00 €	860.683,70 €
Studienreisen/fahrten	168.686,25 €	68.165,50 €
Landeszuweisungen	1.671.862,68 €	1.558.163,56 €
Drittmittel	1.859.920,75 €	1.968.436,97 €
Werbeeinnahmen	<u>2.720,70 €</u>	<u>2.213,20 €</u>
Erlöse aus der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	4.273.126,38 €	4.457.662,93 €
Sonstige Umsatzerlöse	<u>17.700,00 €</u>	<u>27.708,84 €</u>
	<b><u>4.290.826,38 €</u></b>	<b><u>4.485.371,77 €</u></b>

Die Umsatzerlöse verringern sich um 194 TEUR. Die Drittmittel enthalten Erträge aus Zuwendungen für Projekte durch EU, Bund, Stadt und von sonstigen Fördermittelgebern



\* Werbeeinnahmen sind in der Grafik wegen der kleinen Einheit nicht erkennbar

## Lagebericht 2021 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

### Personalaufwand

Die gesamten Aufwendungen für das Personal sinken im Vergleich zum Vorjahr um 12 TEUR, trotz erfolgter tariflicher Erhöhungen im Berichtszeitraum von 53 TEUR für die Beschäftigten. Grund hierfür sind die noch nicht- bzw. mit Verzögerung erfolgten Stellenbesetzungen.

Personalentwicklung gem. § 24 Abs. 2 Ziff. 6 EigVO

Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten

Aus der nachfolgenden Übersicht geht die in den Wirtschaftsjahren 2021 und 2020 (Stichtag jeweils 30. Juni) vorgesehene und tatsächliche Anzahl der Beschäftigten hervor.

Einsatzbereich	Soll- Zahl der Beschäftigten		Ist-Zahl der Beschäftigten		Ist-Zahl der Beschäftigten, aufgeteilt nach Beschäftigungsgruppen	
	2021**	2020	2021*	2020	2021	
					Beamte	Kommunal Beschäftigte
<b>Betriebsleitung/ Leitungsbüro</b> davon	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	---	<b>3</b>
Vollzeitbeschäftigte	2	2	2	2	---	2
Teilzeitbeschäftigte befristet	1	0	1	1	---	1
<b>Pädagogische Abteilung</b> davon	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	---	<b>46</b>
Vollzeitbeschäftigte	34	31	34	30	---	34
Teilzeitbeschäftigte	9	14	10	15	---	10
Vollzeitbeschäftigte befristet	3	2	1	2	---	1
Teilzeitbeschäftigte befristet	2	1	1	2	---	1
<b>Verwaltungsabteilung</b> davon	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>35</b>
Vollzeitbeschäftigte	31	33	32	30	3	29
Teilzeitbeschäftigte	4	6	4	4	0	4
Vollzeitbeschäftigte befristet	3	1	1	4	0	1
Teilzeitbeschäftigte befristet	1	1	1	0	0	1
<b>Gesamt</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>84</b>

# Lagebericht 2021

(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

## Bemerkungen

In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30. Juni 2021 drei Beamte/innen (per 30. Juni 2020 drei Beamte/innen) enthalten.

Anmerkung zu den Ist-Zahlen:

Vollzeitbeschäftigte sind auch die Beschäftigten, die zwar eine feste Teilzeitstelle haben, jedoch durch Zuteilung in Projekten eine -befristete- Stundenaufstockung bekommen haben.

## B. Analyse der Finanzlage

Die Volkshochschule Aachen hat bis auf Wechselgeldkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen der Teilnehmer\*innen bzw. Einnahmen durch Fördergelder Dritter (Land, Bund, EU) werden über ein eigenes Konto abgewickelt. Der Zugriff auf dieses Konto liegt bei der Stadtkasse Aachen. Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto) abgewickelt. Weitere Einzelheiten ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

<b>Kapitalflussrechnung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Periodenergebnis	-4.685	-4.608
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	65	55
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	99	209
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-583	-267
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	432	9
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	<u>0</u>	<u>0</u>
= <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>-4.672</u></b>	<b><u>-4.601</u></b>

**Lagebericht 2021**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-6	-6
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-364</u>	<u>-25</u>
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-370</u></b>	<b><u>-31</u></b>
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	5.041	4.632
- gezahlte Zinsen	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.041</b>	<b>4.632</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1	0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2</u></b>

\* ohne Aussagekraft

\*\* Zahl wurde gerundet

Da die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule von der Stadt Aachen abgewickelt werden, ist davon auszugehen, dass trotz des geringen Bestandes an eigenen liquiden Mitteln die Zahlungsverpflichtungen des Eigenbetriebs jederzeit eingehalten werden können.

**Lagebericht 2021**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

**C. Analyse der Vermögenslage**

Die Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

VERMÖGENSSTRUKTUR	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	8	0,2	7	0,2	1	14,3
<b>Sachanlagen</b>						
Bauten auf fremden Grundstücken	100	2,6	108	3,7	-8	-7,4
Betriebs- und Geschäftsausstattung	218	5,7	194	6,6	24	12,4
Anlagen im Bau	298	7,8	10 **	0,3	288	2.880,0
	<b>624</b>	<b>16,3</b>	<b>319</b>	<b>10,8</b>	<b>305</b>	<b>95,6</b>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Forderungen						
- aus Lieferungen und Leistungen	425	11,1	735	25,0	-310	-42,2
- gegen verbundene Unternehmen	0	0,0	15	0,5	-15	-100,0
- an die Stadt Aachen	2.758	72,0	1.841	62,5	917	49,8
sonstige Vermögensgegenstände	23 **	0,6	30	1,0	-7	-23,3
	3.206	83,7	2.621	89,0	585	22,3
Liquide Mittel	1	0,0	2	0,1	-1	-50,0
	3.207	83,7	2.623	89,1	584	22,3
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0,0	2	0,1 **	-2	-100,0
	<b>3.207</b>	<b>83,7</b>	<b>2.625</b>	<b>89,2</b>	<b>582</b>	<b>22,2</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3.831</b>	<b>100</b>	<b>2.944</b>	<b>100</b>	<b>887</b>	<b>30,1</b>

\* ohne Aussagewert

\*\* Rundung



**Lagebericht 2021**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag und zwar um 887 TEUR (= 30,1%) auf 3.831 TEUR. Ursächlich hierfür ist insbesondere Zunahme beim Umlaufvermögen (um 582 TEUR). Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2020: 10,8%) erhöht und liegt bei 16,3%.

**Anlagevermögen**

Für die Darstellung der Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen wird auf den Anhang, Anlage 3, Seiten 4 bis 5 verwiesen.

Die Kapitalstruktur zeichnet sich wie folgt ab:

**Kapitalstruktur**

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Stammkapital	51	1,3	51	1,7	0	0,0
Allgemeine Rücklage	6.671	174,1	6.238	211,9	433	6,9
Jahresverlust	-4.685	-122,3	-4.608	-156,5	-77	1,7
	<u>1.986</u>	<u>51,8</u>	<u>1.630</u>	<u>55,4</u>	<u>356</u>	<u>21,8</u>
	<b><u>2.037</u></b>	<b><u>53,1</u></b> **	<b><u>1.681</u></b>	<b><u>57,1</u></b>	<b><u>356</u></b>	<b><u>21,2</u></b>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Fremdkapital</b>						
Sonstige Rückstellungen	641	16,7	542	18,4	99	18,3
Verbindlichkeiten						
- aus Lieferungen und Leistungen	334 **	8,7	375	12,7	-41	-10,9
- gegenüber verbundenen Unternehmen	243	6,3	62	2,1	181	291,9
- sonstige Verbindlichkeiten	362	9,6 **	182	6,2	180	98,9
	<u>939</u>	<u>24,6</u> **	<u>619</u>	<u>21,0</u>	<u>320</u>	<u>51,7</u>
	<u>1.580</u>	<u>41,2</u>	<u>1.161</u>	<u>39,4</u>	<u>419</u>	<u>36,1</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>214</u>	<u>5,6</u>	<u>102</u>	<u>3,5</u>	<u>112</u>	<u>109,8</u>
	<b><u>1.794</u></b>	<b><u>46,9</u></b> **	<b><u>1.263</u></b>	<b><u>42,9</u></b>	<b><u>531</u></b>	<b><u>42,0</u></b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b><u>3.831</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>2.944</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>887</u></b>	<b><u>30,1</u></b>

\* ohne Aussagewert

\*\* Rundung

**Lagebericht 2021**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (887 TEUR) ist zurückzuführen auf eine Zunahme beim Eigenkapital (356 TEUR, hiervon 194 TEUR Ausgleich Mehraufwand Corona durch FB 20), der sonstigen Rückstellungen (99 TEUR), der Verbindlichkeiten (320 TEUR) und eine Erhöhung der Rechnungsabgrenzungsposten um (112 TEUR). Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres sowie die Übersicht der Rückstellungen ist dem Anhang, Anlage 3, Seite 6 und 7 zu entnehmen. Es sind Rücklagen in Höhe von 1.986 TEUR vorhanden.

**D. Kennzahlen Nutzungen der Volkshochschule**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kurse	730	1.152
Einzelveranstaltungen	321	251
Studienfahrten	15	12
Studienreisen	17	7
Ausstellungen	2	9
<b>Summe</b>	<b><u>1.085</u></b>	<b><u>1.431</u></b>

<b>Teilnehmer*innen/Besucher*innen:</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kursteilnehmer*innen	7.182	12.783
Einzelveranstaltungen	5.857	5.040
Studienfahrten	215	192
Studienreisen	670	84
Besucher*innen von Ausstellungen	1.380	4.746
<b>Summe</b>	<b><u>15.304</u></b>	<b><u>22.845</u></b>

<b>durchgeführte Unterrichtsstunden:</b>	<u>34.412</u>	<u>52.407</u>
--	---------------	---------------

<b>abgelegte Prüfungen:</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Schulabschlüsse	<u>201</u>	<u>191</u>
Prüfungen	<u>1.002</u>	<u>1.045</u>

## Lagebericht 2021 (§ 25 EigVO NRW)

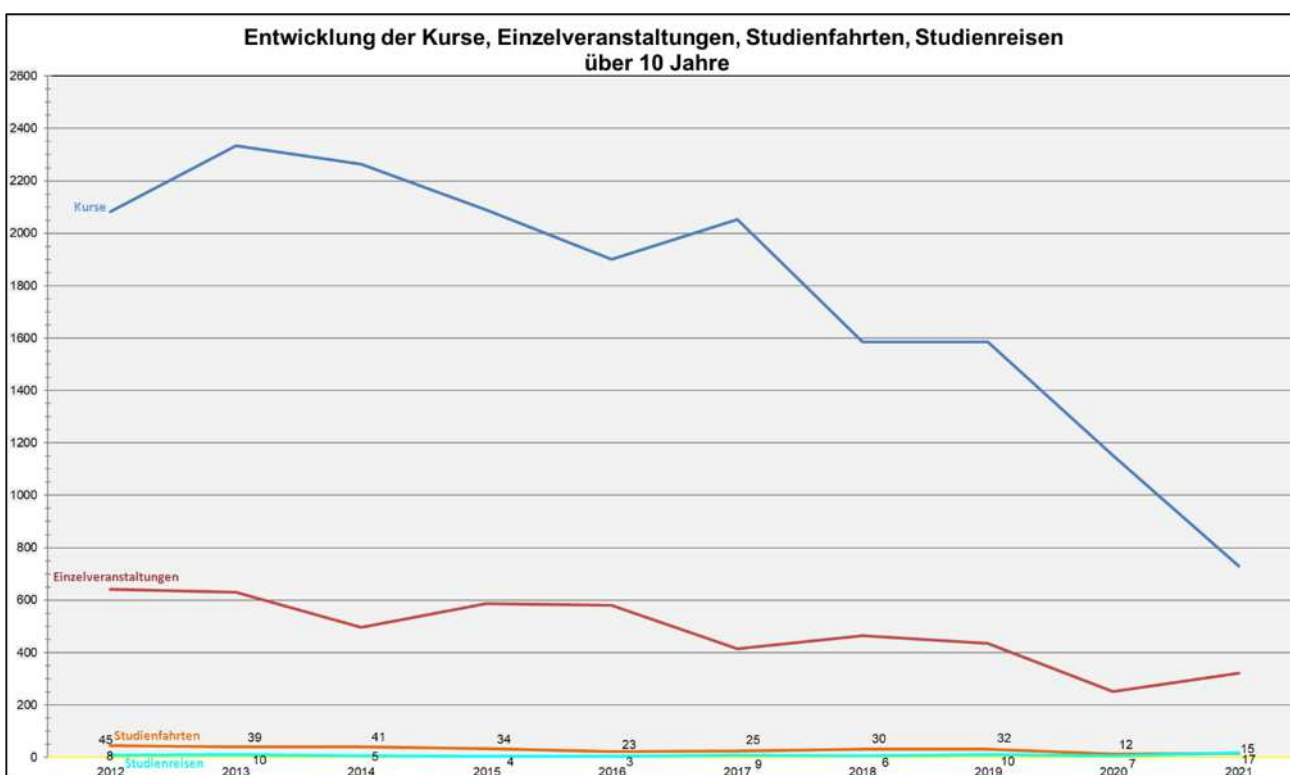
### Anlage 4

Die Werte wurden aus Statistik des Deutschen Volkshochschul-Verbands (DVV) der Jahre 2021 und 2020 entnommen.

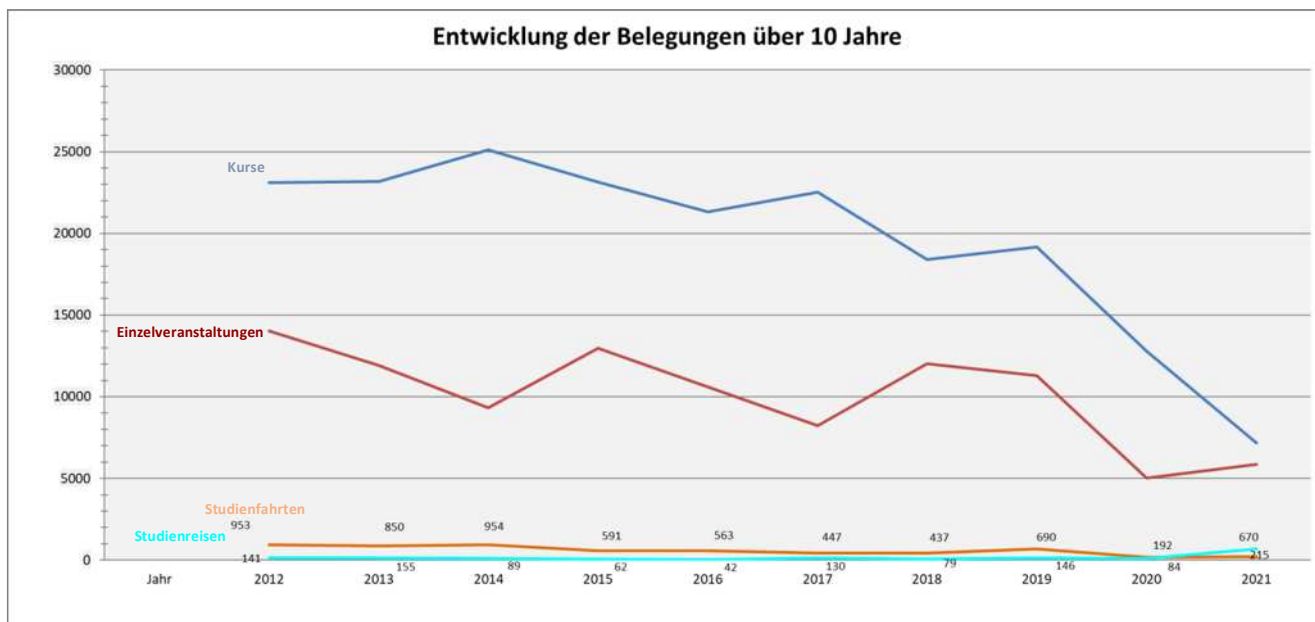
Über das gesamte durchgeführte Volkshochschulangebot werden folgende quantitative Kennzahlen ermittelt, bezogen auf die Nutzung der Teilnehmer\*innen (TN) an Kursen, Einzelveranstaltungen und Ausstellungen, und zwar die durchschnittliche Zahl der Teilnehmer\*innen pro Veranstaltung (Ausstellungen ausgenommen).

	2021	2020
Durchschnitt TN je Kurs	9,8	11,1
Durchschnitt TN je Einzelveranstaltung	18,3	20,1
Durchschnitt TN je Ausstellung	690,0	527,3
<b>Durchschnitt TN je Veranstaltung (außer Ausstellungen)</b>	<b>12,8</b>	<b>15,6</b>

### Anzahl der Veranstaltungen insgesamt



	Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
—	<b>Kurse</b>	2083	2334	2264	2088	1901	2053	1585	1586	1152	730
—	<b>Einzelveranstaltungen</b>	642	630	497	586	580	414	464	435	251	321
—	<b>Studienfahrten</b>	45	39	41	34	23	25	30	32	12	15
—	<b>Studienreisen</b>	8	10	5	4	3	9	6	10	7	17

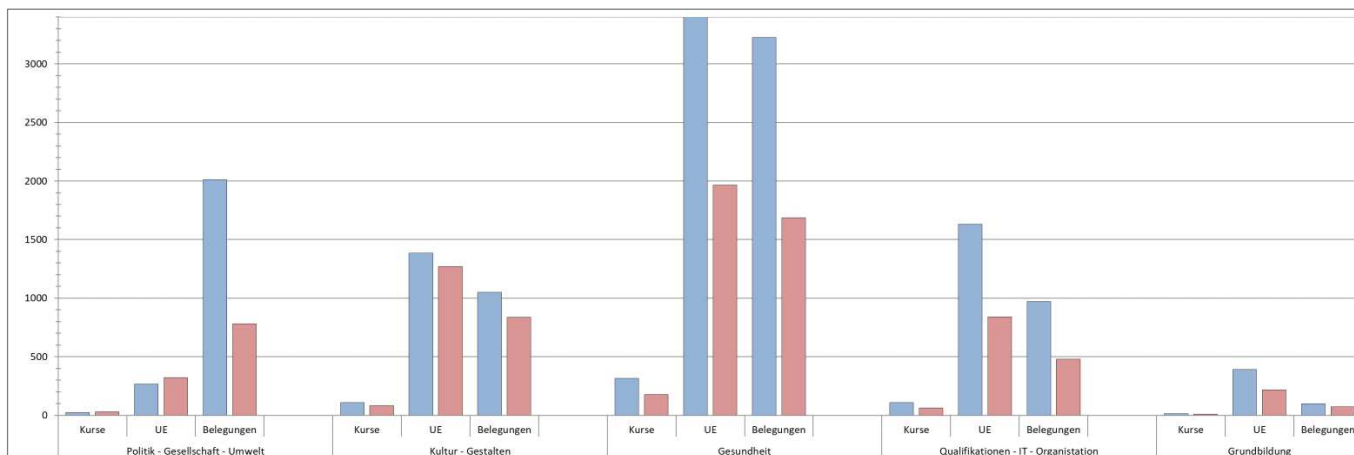


Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kurse Gesamt</b>	23094	23194	25118	23137	21312	22538	18419	19180	12783	7182
<b>Einzelveranstaltungen</b>	14022	11921	9313	12972	10587	8221	12006	11294	5040	5857
<b>Studienfahrten</b>	953	850	954	591	563	447	437	690	192	215
<b>Studienreisen</b>	141	155	89	62	42	130	79	146	84	670



Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kurse UE</b>	70247	77833	85383	76309	72800	73002	59087	66857	52407	34412

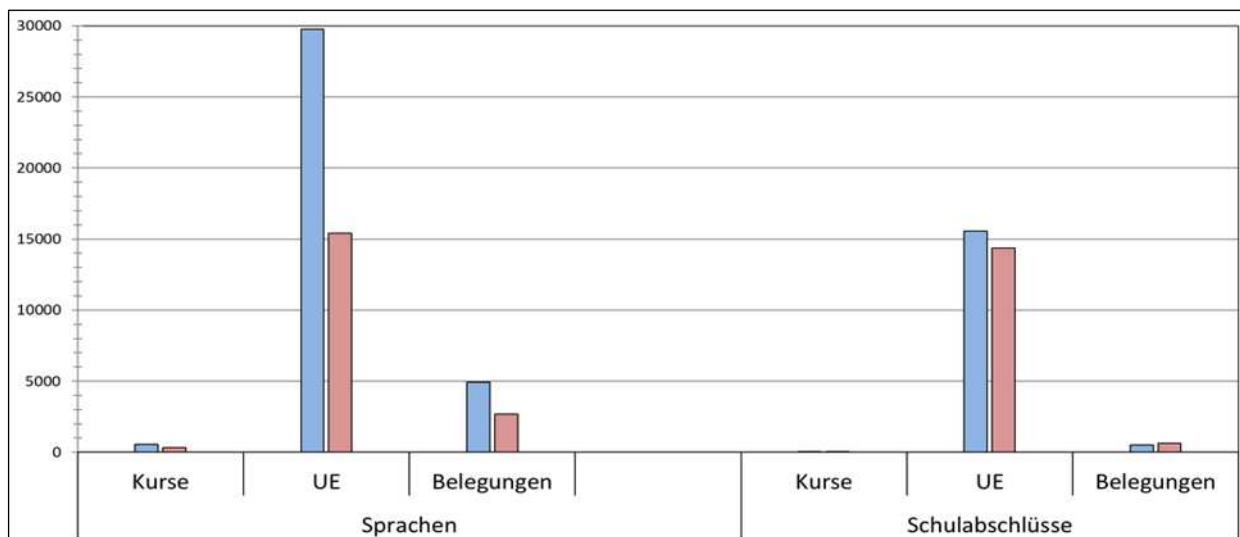
**Kurse, Belegungen und UE der Programmbereiche**



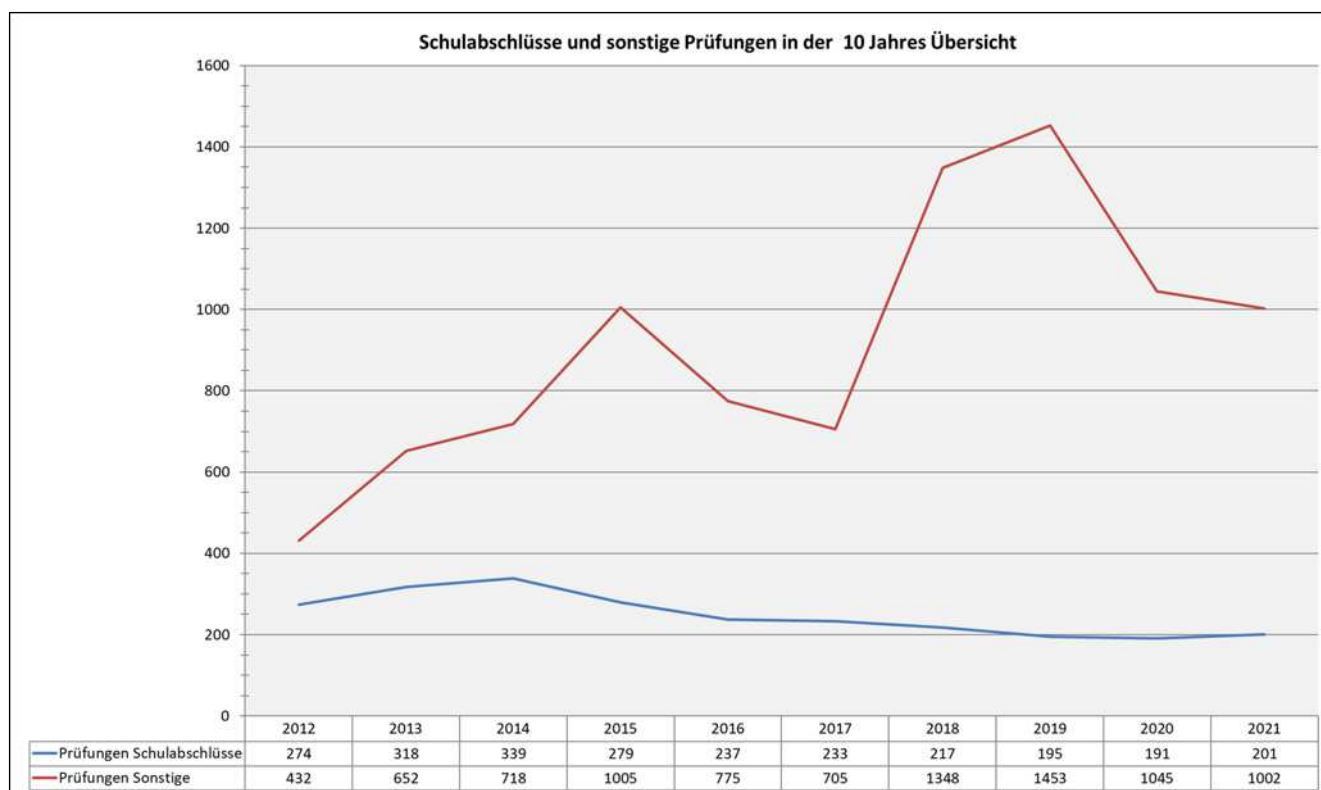
<b>Politik Gesellschaft Umwelt</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Kultur Gestalten</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Gesundheit</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Kurse	22	29		Kurse	108	84		Kurse	317	179
	UE	266	321		UE	1386	1270		UE	3432	1965
	Belegungen	2010	783	Belegungen	1051	836	Belegungen	3225	1686		

<b>Qualifikation IT Organisation</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Grundbildung</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Kurse	108	64		Kurse	13	9
	UE	1632	840		UE	392	216
	Belegungen	972	478	Belegungen	99	73	

**Kurse, Belegungen und Unterrichtseinheiten der Programmbereiche**



<b>Sprachen</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Schulabschlüsse</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Kurse	551	330		Kurse	33	35
	UE	29743	15424		UE	15556	14376
	Belegungen	4926	2683	Belegungen	500	643	



Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
— Prüfungen Schulabschlüsse	274	318	339	279	237	233	217	195	191	201
— Prüfungen Sonstige	432	652	718	1005	775	705	1348	1453	1045	1002

### III. Prognosebericht

Die nachfolgend beschriebenen Punkte führen zu einer positiven Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022. Die Akquise von neuen Teilnehmer\*innengruppen und von Drittmitteln wird weiter vorangetrieben.

1. Mit Inkrafttreten des neuen Weiterbildungsgesetzes (WbG) in NRW wird die Finanzierung der Volkshochschulen weiter verbessert. So wird die Möglichkeit geschaffen, Mittel zur Förderung von Maßnahmen für regionale Bildungsentwicklung zu beantragen und anteilig sozialpädagogischen Maßnahmen im College fördern zu lassen.
2. Zur Verbesserung der Infrastruktur für den digitalen Unterricht werden für die Standorte Peterstraße und Eintrachtstraße fünf digitale mobile Medieneinheiten getestet, die mit Beamer, Laptop / i-Pad, Apple TV, Kameras und Lautsprechern ausgestattet sind, so dass zukünftig auch hybride Unterrichtsformate angeboten werden können. Die Qualifizierung der Dozenten\*innen und die Entwicklung neuer Lehr- und Lernkonzepte erfolgt kontinuierlich durch Schulungen.
3. Die Förderrichtlinie REACT-EU des Europäischen Sozialfonds (ESF) ermöglicht die Beantragung von mobilen Endgeräten zur Stärkung des Zweiten Bildungswegs nach Corona. Die vhs Aachen beantragt 400 i-Pads und 25 Notebooks.

4. Der Fachbereich Finanzsteuerung erstattet voraussichtlich auch in diesem Jahr die durch die Pandemie entstandenen Mehraufwendungen aus dem Jahr 2021 im Wirtschaftsjahr 2022. Die Erstattung soll der Rücklage zugeführt werden.
5. Für das Wirtschaftsjahr 2022 zeichnet sich derzeit eine positive finanzielle Entwicklung ab, da geplant ist, im Semester 2/2022 zu den alten Belegungen (Normalbetrieb) zurückzukehren.
6. Der Programmbereich Sprachen wird zusätzliche Sprachangebote im Integrationskursbereich anbieten, um so auf die gestiegene Nachfrage der Geflüchteten aus der Ukraine reagieren zu können.
7. Die Reflektion zur Reorganisation der Verwaltungsabteilung führt zu Veränderungen in der Organisationsstruktur. Aus zwei Sachgebieten mit einem hohen Abstimmungsbedarf werden ein Ressort und drei Teams. Die bisherige Vorzimmerstelle der Direktorin wird in eine Assistenz der Betriebsleitung verändert, die sowohl die Direktion als auch die Verwaltungsleitung unterstützt. Die zunehmende Digitalisierung des Unterrichts ist durch eigenes Fachpersonal nicht zu leisten, und eine eigene Administration der Server ist durch die Umstellung auf VDI im gesamtstädtischen Bereich nicht mehr möglich. Durch die Umstellung auf VDI und Auslagerung von Kufer entfällt zukünftig eine IT-VZÄ-Stelle bei der vhs.

Die Aufgaben werden zukünftig durchgeführt von

- regio iT
  - Kufer (dem Anbieter des Kursverwaltungssystems)
  - Hausmeister\*innen (nach Schulungen)
  - externe Dienstleister\*innen.
8. Der bauliche Zustand des Gebäudes Peterstr., insbesondere die Auflagen des Brandschutzes führe lt. Gebäudemanagement (E 26) mittelfristig zu Problemen bei der Betriebserlaubnis für das Gebäude.
  9. „Lernwelten“ und Lehrmethoden befinden sich derzeit im Umbruch. In vielen Städten entstehen derzeit so genannte „Dritte Orte“, nichtkommerzielle Räume mit hoher Aufenthaltsqualität und starker Nutzungsfrequenz. Bildungseinrichtungen werden damit zu zukunftsfähigen zentralen Orten der Bildung und Begegnung. Auch in Aachen wird die Möglichkeit diskutiert, dass die Volkshochschule mit der Stadtbibliothek Aachen räumlich in einem „Haus der Neugier“ zusammengehen könnte. Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie wird im Sommer 2022 ausgeschrieben.

## **IV. Chancen und Risikobericht**

### **1. Risikobericht**

#### **Branchenspezifische Risiken**

Aufgabe der Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen ist es, ein attraktives Programmangebot für alle Bürger\*innen vorzuhalten und gleichzeitig als eigenbetriebsähnliche Einrichtung wirtschaftlich zu handeln. Jedoch ist die Nachfrage des Angebots einerseits an ein günstiges und bezahlbares Weiterbildungsangebot gekoppelt und andererseits auch abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt. Außerdem sind Ermäßigungsregelungen politisch gewünscht und Teil des Selbstverständnisses.

#### **Ertragsorientierte Risiken**

Durch die Corona-Pandemie konnte der Präsenzbetrieb im Semester I/2021 erst sukzessive vom 14.06.2021 im in den Bereichen Integrationskurse, Sport und Gesundheit und im College ab 21.06.2021 wieder aufgenommen werden. Im Semester 2/2021 konnte der Unterrichtsbetrieb durch die geltenden Hygienevorschriften mit deutlich geringeren Zahlen an Teilnehmer\*innen fortgesetzt werden. Der hierdurch entstandene Ertragsverlust konnte trotz gesteigener Anmeldezahlen in den Monaten August und September nicht bis zum Jahresende kompensiert werden. Bis einschließlich 31.12.2021 konnten 1.383 geplante Kurse nicht durchgeführt werden, das führt zu

einer Ausfallquote von 53,54 %. Das Ergebnis wurde im Vergleich zum Planansatz um 39,12 % unterschritten. Die Einnahmen von Drittmitteln sind an Zahl und Umfang von Projekten und Auftragsmaßnahmen gekoppelt. Die bis September 2021 nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) ausgezahlten Zuschüsse des Bundes in Höhe von 85 % der Vorjahressumme haben den Verlust im Berichtszeitraum deutlich minimiert. Insgesamt haben sich die Erträge um 23,25 % zum Ansatz reduziert, da die digitalen Angebote den fehlenden Präsenzbetrieb bis Juni 2021 nicht auffangen konnten. Die Landeszuweisung steigt um 7,08 %, was auf die Rücknahme von Kürzungen zurückzuführen ist. Eine sparsame Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen, insbesondere beim Personalaufwand und pandemiebedingt beim Materialaufwand (Honoraren), führen im Wirtschaftsplan zu einer Minimierung der Aufwendungen um 14,01 % im Vergleich zum Ansatz. Im Jahr 2022 werden erneute Anstrengungen notwendig sein, um das Risikoportal in Höhe von 500 TEUR zu schließen. Ein großer Teil des Risikoportals ist bei den Teilnehmer\*innenentgelten, Studienreisen und Drittmitteln verankert, da sich pandemiebedingt das Anmeldeverhalten verändert hat und oftmals Anmeldungen sehr kurzfristig erfolgen. Für 2022 wird davon ausgegangen, dass das Risikoportal durch die Beantragung von Bundes- und Landesmitteln, durch Drittmittelakquise und sparsame Bewirtschaftung weitestgehend geschlossen werden kann. Investitionen in die Infrastruktur und für die Digitalisierung der Volkshochschule werden weiter notwendig sein, um ein qualitativ gutes und modernes Angebot zu sichern. Der Qualitätssicherungsprozess wird kontinuierlich weitergeführt, im Frühjahr 2021 erfolgte die Retestierung nach LQW bis Juni 2025.

### **Finanzwirtschaftliche Risiken**

Wie bereits bei der Kapitalflussrechnung angemerkt, ist die Liquiditätssituation stabil, da die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule von der Stadt Aachen abgewickelt werden. Die Volkshochschule ist auf den städtischen Zuschuss angewiesen. Sie hat wieder Rücklagen gebildet, die ihr in der gesamten Höhe weiter zur Verfügung stehen müssen.

### **2. Chancenbericht**

Die vielfältige Angebotspalette der Volkshochschule Aachen bietet immer wieder Möglichkeiten der Neu-Ausrichtung und Schwerpunktverlagerung. Dabei ist es wichtig, neue Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, neue Formate wie Online-Angebote und geeignete Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten für alle Menschen bereitzustellen. Die bedeutendste Herausforderung wird darin liegen, nach den Einschnitten durch die Corona-Pandemie wieder ein qualitativ hochwertiges, bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten. Darüber hinaus sind neue Dozent\*innen zu akquirieren, der demografischen Wandel bei den Mitarbeiter\*innen ist umzusetzen und die Infrastruktur der Gebäude muss zeitgemäß gestaltet werden. Beim Ausbau digitaler Angebote stößt die Volkshochschule aufgrund der Beschaffenheit der von ihr genutzten Gebäude an ihre Grenzen. Hier sind erhebliche investive Finanzierungen notwendig.

### **3. Gesamtaussage**

Risiken für die zukünftige Entwicklung liegen vor allem in der räumlichen und baulichen Situation des Hauptgebäudes Peterstraße (Brandschutz) und möglichen Einschränkungen wegen der Pandemie. Für die Positionierung am Projektmarkt ist eine große interne Flexibilität Voraussetzung, um weiter Drittmittel einzuwerben. Der durch den Reorganisationsprozess ermöglichte Aufbau der Rücklagen stellt die Volkshochschule für die Zukunft finanziell solide auf. Die durch vorhandenen Rücklagen finanzierte barrierefreie Neugestaltung des Eingangsbereiches und des Kundenzentrums konnte im Dezember abgeschlossen werden. Die Infrastruktur und die Digitalisierung (zeitgemäße Möbliertung und Technik, in allen zugewiesenen Gebäuden) stellt jedoch weiterhin eine massive Herausforderung dar, für die der Erhalt der gebildeten Rücklagen unabdingbar ist.



## **V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Durch den Status der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist laut EigVO NRW wirtschaftliches Handeln geboten, doch werden diverse Finanzinstrumente (Kredite, Wertpapiere) nur seitens der Trägerin, der Stadt Aachen, eingesetzt und der Eigenbetrieb kann diese ohne eigene Rechtspersönlichkeit nicht selbstständig verwenden. Zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruches erstellt die Volkshochschule Aachen die satzungsgemäß vorgeschriebenen Zwischenberichte mit einer Jahresprognose, die vierteljährlich dem zuständigen Betriebsausschuss Volkshochschule, der Beigeordneten für Bildung und Kultur, der Stadtkämmerin und dem Fachbereich Rechnungsprüfung zur Kenntnis gebracht werden. Intern wird das Controlling durch monatliche Auswertungen begleitet. Für die Programmbereichsleiter\*innen und für die Betriebsleitung werden die Auswertungen vierteljährlich und spezielle Auswertungen nach Bedarf erstellt. Vor dem Hintergrund des Qualitätsmanagements werden Ziele und Risiken für den Gesamtbetrieb sowie für die einzelnen Programmbereiche weiterhin auch innerhalb der jährlich stattfindenden Budgetfeedbackgespräche zwischen der Leitung, dem Finanzmanagement und den Programmbereichsleiter\*innen nachgehalten. Dadurch können diese ständig bei Bedarf angepasst werden und so Eingang ins interne Controlling finden.

## **IV. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Volkshochschule nicht unterhalten.

Aachen, den 28.07.2022

gez. Dr. Beate Blüggel  
Direktorin der Volkshochschule

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Volkshochschule Aachen, Aachen

### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Volkshochschule Aachen, Aachen -bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Volkshochschule Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, 19. August 2022



  
Wirtschaftsprüfer



  
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

# **Fragenkatalog § 53 HGrG**

## Erweiterung des Prüfungsauftrags

### Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 gemäß IDW Prüfungsstandard PS 720

- 1.) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

#### Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge:

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Geschäftsordnungen bestehen für die Organe, während die Satzung die Zuständigkeiten der Betriebsleitung festlegt. Für die Bedürfnisse des Eigenbetriebes sind die Regelungen ausreichend und durch die Dienstweisung des Oberbürgermeisters für die Volkshochschule Aachen einschließlich der Geschäftsordnung zur Regelung der Geschäftsverteilung und Stellvertretung der Betriebsleistung sowie der Abteilungen (genannt Programmbereiche und Verwaltung) geregelt. Des Weiteren sind Befugnisse der Mitarbeitenden in einer Organisationsverfügung seitens der Direktorin in der Volkshochschule geregelt.*

*Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, sind sachgerecht.*

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Geschäftsjahr haben mit Belangen für die VHS 2 Sitzungen des Stadtrates, des 5 Sitzungen des Betriebsausschusses, 24 Leitungsratsitzungen, 9 Mitarbeiter\*innenkonferenzen und 1 Verwaltungsmitarbeiter\*innenkonferenz stattgefunden. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Stadtrat fand in der Sondersitzung v. 24.03.2021 statt. Hierüber wurden entsprechende Niederschriften gefertigt.*

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Frau Dr. Blüggel ist in der 12. Amtsperiode des WDR-Rundfunkrates (bis 30.11.2021) in der Funktion eines stellvertretenden Mitglieds tätig gewesen. Des Weiteren ist Frau Dr. Blüggel im Vorstand des Landesverbandes als Gleichstellungsbeauftragte der Volkshochschulen in NRW und mit Wahl vom 29.11.2021 für die Wahlperiode bis 2024 als Diversity-Beauftragte im Präsidium des Landesverbandes. Im Vorstand des DVV ist sie als Sprecherin des Gender-und-Diversity-Ausschuss des DVV Mitglied und außerdem als Vorsitzende für die VHS-Seite des Vorstands von „Arbeit und Leben“ tätig.*

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,



erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

*Die Betriebsleitung steht im Anstellungsverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen; sie erhalten ein Sitzungsentgelt gemäß § 1 EntschVO NRW.*

- 2) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

### **Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten, aus dem Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

*Die im Dezember 2020 abgeschlossene Evaluation der Programmbereiche führte zu einer neuen Zuordnung einiger Produkte in den Programmbereichen.  
Die Organisationsstruktur der Volkshochschule ab 01.01.2021 sieht wie folgt aus:*

*Betriebsleitung*

- *Projekt „Bildungsportal“*

*Verwaltungsabteilung*

*Programmbereich Kultur, Geschichte, Politik*

*Programmbereich Gesundheit, Kreativität, Karriere*

*Programmbereich Sprachen*

*Programmbereich College*

*Im zweiten Schritt erfolgte ab 17.06.2021 die Evaluation der Kernverwaltung. In einem Mitarbeiter\*innen orientierten Prozess wurden bestehenden Kommunikations- und Schnittstellenprobleme identifiziert und Maßnahmen zu deren Reduktion erarbeitet. Insbesondere galt es, zur Verkürzung der Informationswege Hierarchien abzubauen, Aufgabenbereiche zu aktualisieren und die IT den aktuellen Erfordernissen im Zuge zunehmender digitaler Angebote anzupassen. Da sich die bisherige Struktur von zwei Sachgebieten nicht bewährt hat, wird es zukünftig ein Ressort und drei Teams geben, die der Verwaltungsleitung direkt unterstellt sind.*

*Das Organigramm über den organisatorischen Aufbau der VHS wird regelmäßig aktualisiert und im Online-Handbuch der VHS allen Mitarbeiter\*innen zur Verfügung gestellt. Im Übrigen entspricht die vorhandene Organisation des Eigenbetriebes der Größe des Unternehmens.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

*Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.*

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

*Es finden regelmäßig Aufklärungen und Schulungen zur Korruptionsprävention statt. Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergeben sich aus den Einzelregelungen des internen Kontrollsystems, d.h. jährlich erfolgt u.a. über das städtische Intranet die Veröffentlichung der Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen. Gleiches gilt für die Verfahrensabläufe für UVgO / VgV- und VOB-Ausschreibungen. Hier wurde zudem noch eine detaillierte „Ablaufbeschreibung für UVgO-Ausschreibungen“ für Dienst- und Lieferleistungen publiziert. Neben dem städtischen Korruptionsbeauftragten (Leiter des Rechtsamtes) ist der Fachbereich Rechnungsprüfung – FB 14 – der Stadt Aachen mit der Korruptionsprävention befasst.*

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und Kreditgewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

*Die Befugnisse der Organe sind in der Satzung aufgeführt und werden auch eingehalten. Für Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung gibt es die UVgO und eine entsprechende Dienstanweisung der Stadt. Für die Sachbearbeitung bestehen Dienstanweisungen, nach denen verfahren wird. Sie werden kontinuierlich aktualisiert bzw. überarbeitet. Siehe hierzu Fragenkreis 1 a) Abs. 3, es gilt die Dienstanweisung für die VHS mit Wirkung des 30.06.2016.*

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von allen Verträgen, (z.B. Projektverträge, Kooperationsverträge, Rahmenverträge) in einer Aktenverwaltung und in digitaler Form.*

### **Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten — den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO NRW. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan, Stellenübersicht), 5-jähriger Finanzplan (mittelfristige Finanzplanung). Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.*

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Die Planabweichungen werden grundsätzlich monatlich systematisch untersucht und in Gesprächen mit den Programmbereichsleitungen rückgekoppelt. Einmal halbjährlich werden im Leitungsrat der Volkshochschule (Abteilungsleitungen und Direktorin) gemeinsam mit der Finanzteamleitung Budgetfeedback-Gespräche geführt.*

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs.*

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

*Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.*

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

*Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.*

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

*Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt.*

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

*Das Mahnverfahren für ausstehende Teilnehmer\*innenentgelte wird mit Hilfe der SQL-Version des VHS-Verwaltungsprogramms „Kufer SQL“ und des DATEV-Programms durchgeführt. Am Prüfungstag, dem 25.07.2022, bestehen noch offene Teilnehmerentgelte i. H. v. TEUR 4.*

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Das Controlling ist beim Sachgebiet Finanzen in der Verwaltungsabteilung angesiedelt und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.*

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Entfällt; Tochterunternehmen und wesentliche Unternehmensbeteiligungen bestehen nicht.*

#### Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

*Wie in den Vorjahren bilden insbesondere die im Rahmen des LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) erarbeiteten strategischen Ziele die Grundlage für das Risikomanagement. Die interne Risikoidentifikation erfolgt in einer Risikomatrix nach Produkten mit Abweichungskontrolle. Ergänzend hierzu erfolgt zum Quartalsende eine Auswertung der Kennzahlen Kurse, Einzelveranstaltungen, Teilnehmende, Unterrichtseinheiten jeweils im Dreijahresvergleich für jedes Produkt der VHS. Als Steuerungsunterstützung wird zusätzlich die Kennzahl Personal (Verwaltung/Hauptamtlich pädagogisch tätiges Personal) in das Verhältnis zu den erteilten Unterrichtsstunden gesetzt um den Einsatz der vorhandenen Personalressourcen darzustellen und ggf. zu optimieren. In dem halbjährlichen o.g. Budget-Feedbackgesprächen werden diese Auswertungen besprochen.*

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

*Ja, die Risikoeinschätzung war zutreffend. Wirtschaftspläne wurden weitgehend eingehalten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Risikomanagement nicht funktioniert.*

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

*Die Risikoidentifikation erfolgt durch die Programmbereichsleitungen und die Verwaltungsleitung / Betriebsleitung in Zusammenarbeit mit dem Finanzcontrolling. Für das operative Risikomanagement wurde eine Matrix entwickelt, die zu einer einheitlichen; transparenten Darstellung der Risiken in den Produktbereichen führt.*

- d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

*Im Geschäftsjahr 2021 wurden die im Wirtschaftsplanentwurf enthaltenen Risiken vom Finanzcontrolling in diese Matrix eingepasst und mit den Programmbereichsleitungen abgestimmt. Die zukünftigen Bewertungen der Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadensbewertung sollen von den Programmbereichsleitungen selbst erfolgen. Diese werden dann auch in den halbjährlichen und darüber hinaus bei Bedarf stattfindenden Budgetgesprächen im Leitungsrat mit der Betriebsleitung, den Programmbereichsleitungen, der Verwaltungsleitung und der Finanzteamleitung erörtert und analysiert.*

*Die monatlichen Auswertungen werden bei entsprechenden Abweichungen zu den Budgetvorgaben von dem Finanzcontrolling direkt mit den betreffenden Programmbereichsleitungen besprochen und finden Eingang in die halbjährlichen Budgetgespräche, gekoppelt mit den Qualitätszielen zwischen der Betriebsleitung und den Programmbereichsleitungen.*

*Für die Projekte finden neben dem direkten Controlling zum Finanzplan ebenfalls „First-Level-Prüfungen“ durch das Projektcontrolling statt, unter Berücksichtigung der betreffenden Förderrichtlinien und der einzelnen Finanzpläne. Bei einem Projekt erfolgte zudem eine Abschlussprüfung durch den Fachbereich „Rechnungsprüfung“.*

### **Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzierungsinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partner dürfen die Produkte / Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

*Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel und die gesamte Finanzierung sowie Girokontenverwaltung erfolgt durch die Stadt Aachen.*

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

*Keine Anwendung*

- c) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechende Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
  - Beurteilung der Geschäfte zu der Risikoanalyse
  - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
  - Kontrolle der Geschäfte

*Keine Anwendung*

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

*Keine Anwendung*

- e) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

*Keine Anwendung*

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Versorgen geregelt?

*Keine Anwendung*

### **Fragenkreis 6: Interne Revision**

- a) Gibt es eine den Bedürfnisse des Unternehmens / Konzerns entsprechende interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle ggf. welche wahrgenommen?

*Für den Bereich der gesamten Stadtverwaltung, also auch für die VHS, ist als Interne Revision der Fachbereich Rechnungsprüfung – FB 14 – der Stadt Aachen installiert.*

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernleitung im Unternehmen?  
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

*s.o. Nein, es besteht keine Gefahr von Interessenskonflikten, weil die durchführenden Projektleiter\*innen bzw. Programmbereichsleitungen und die Prüfer\*innen nicht identisch sind.*

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

*Der Fachbereich Rechnungsprüfung - FB 14 – hat im abgelaufenen Geschäftsjahr das Projekt „Demokratie Leben!“ geprüft und Unbedenklichkeitsprüfungen und Freigaben nach § 104 Abs.1 Ziffer 3 GO NRW für die Software SQL-Basys und DATEV-Pro für jedes Update erteilt. Die Betriebsprüfung der Rentenversicherung zu erfolgten Fremdleistungen der Jahre 2006-2019 führte zu keinen Feststellungen. Die Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen wurden durch das Mitarbeiter\*innenportal der Stadt Aachen und durch Aushang an den Postfächern im Dezember 2021 zur Kenntnis gebracht.*

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

*s.o.*

- e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

*Nein.*

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

*Entfällt.*

- 3) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

**Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

*Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.*

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

*Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

*Entfällt; solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.*

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

*Es wurden keine wesentlichen Verstöße der Betriebsleitung gegen Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane festgestellt; es wird jedoch auf die Feststellungen im Prüfungsbericht verwiesen.*

### **Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen**

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

*Investitionen wurden grundsätzlich angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft und genehmigt.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

*Größere Investitionen werden grundsätzlich durch ein geregeltes städtisches Vergabeverfahren öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben unter Beteiligung des Vertrags,- Vergabe- und Fördermittelmanagements ( FB 60 ) der Stadt Aachen, so dass ein Preisvergleich möglich ist. Die Vergabevorschriften und Ablaufbeschreibungen für Dienst- und Lieferleistungen nach UVgO/VgV und Dokumentation der Fachdienststelle sind den am Verfahren Beteiligten bekannt.*

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

*Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26).*

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

*Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich grundsätzlich keine Überschreitungen ergeben.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

*Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.*

### Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

*Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.*

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

*Konkurrenzangebote werden grundsätzlich eingeholt.*

### Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

*Über wichtige Geschäftsvorgänge und die quartalsmäßigen Zwischenberichte des laufenden zum Wirtschaftsplan werden von der Geschäftsführung (Betriebsleitung), dem Betriebsausschuss und dem Rat der Stadt grundsätzlich regelmäßig berichtet.*

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und in den wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereichen?

*Die Berichte sind im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend.*

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah Unterrichtet?

*Die Unterrichtung erfolgte grundsätzlich zeitnah.*

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

*Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen wurden nicht festgestellt.*

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Entfällt, da es sich um Eigenbetrieb handelt.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder der unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

*Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.*

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung?

*Nein; für alle Mitarbeiter\*innen der Stadt Aachen, also auch für den\*die Betriebsleiter\*in der VHS, ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.*



Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

*Entfällt.*

Eine D&O-Versicherung wurde für die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

*Entfällt.*

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

*Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.*

- 4) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanzlage anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

#### **Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Es besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.*

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Es bestehen keine auffälligen Bestände.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Es bestehen keine stillen Reserven.*

#### **Fragenkreis 12: Finanzierung**

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

*Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen übernommen. Die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2021 sinkt von 57,1% auf 53,1% trotz des absoluten Anstiegs des Eigenkapitals um TEUR 356, da die Bilanzsumme im Vergleich hierzu überproportional anstieg.*

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

*Investitionen sind nur im Rahmen der Zuschussgewährung und der vorhandenen Rücklagen möglich.*

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*Der Eigenbetrieb als Teil des Konzerns „Stadt Aachen“ ist zwingend auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung der Jahresverluste angewiesen.*

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?

*Der Eigenbetrieb hat Fördermittel in Höhe von TEUR 3.532 erhalten (EU, Bund, Land NRW, Sonstige).*

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

*Es haben sich keine dementsprechenden Anhaltspunkte ergeben.*

### **Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Der Eigenbetrieb verfügt durch die Zuführung des Rücklagenkapitals der letzten Jahre über eine solide Eigenkapitalausstattung. Das Jahresergebnis ist gem. § 14 (4) der Satzung der Volkshochschule Aachen über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen. Führt die Verrechnung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Betrieb belassen werden.*

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Es wurde ein Jahresverlust (TEUR -4.685) ermittelt, der aus den laufenden Zuschüssen finanziert wird.*

### **Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit**

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

*Das Betriebsergebnis (Jahresverlust) resultiert aus dem Gesamtbetrieb der Volkshochschule.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*Der Jahresverlust ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. den Gesellschaften eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

*Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Aachen werden überwiegend zu angemessenen Konditionen abgewickelt, jedoch liegen für die angemietete Räume der Stadt Aachen keine Mietverträge mit Regelungsinhalten vor, die ein Mietverhältnis üblicherweise betreffen. Vielmehr sind diese dauernden Duldungen aufgrund von Absprachen.*

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.*

### **Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

*Die Volkshochschule hat eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Satzung). Dadurch können nur Entgelte verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste immanent sind.*

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

*Hinweis auf Antwort zu Punkt a).*

### **Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*Hinweis auf Antwort zu Punkt 15 a).*

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

*Durch die Corona-Pandemie konnte der Präsenzbetrieb im Semester I/2021 erst sukzessive vom 14.06.2021 im in den Bereichen Integrationskurse, Sport und Gesundheit und im College ab 21.06.2021 wieder aufgenommen werden. Im Semester 2/2021 konnte der Unterrichtsbetrieb durch die geltenden Hygienevorschriften mit deutlich geringeren Zahlen an Teilnehmer\*innen fortgesetzt werden. Der hierdurch entstandene Ertragsverlust konnte trotz gestiegener Anmeldezahlen in den Monaten August und September nicht bis zum Jahresende kompensiert werden. Bis einschließlich 31.12.2021 konnten 1.383 geplante Kurse nicht durchgeführt werden, das führt zu einer Ausfallquote von 53,54 %. Das Ergebnis wurde im Vergleich zum Planansatz um 39,12 % unterschritten. Die Einnahmen von Drittmitteln sind an Zahl und Umfang von Projekten und Auftragsmaßnahmen gekoppelt. Die bis September 2021 nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) ausgezahlten Zuschüsse des Bundes in Höhe von 85 % der Vorjahressumme haben den Verlust im Berichtszeitraum deutlich minimiert. Insgesamt haben sich die Erträge um 23,25 % zum Ansatz reduziert, da die digitalen Angebote den fehlenden Präsenzbetrieb bis Juni 2021 nicht auffangen konnten. Die Landeszuweisung steigt um 7,08 %, was auf die Rücknahme von Kürzungen zurückzuführen ist. Eine sparsame Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen, insbesondere beim Personalaufwand und pandemiebedingt beim Materialaufwand (Honoraren), führen im Wirtschaftsplan zu einer Minimierung der Aufwendungen um 14,01 % im Vergleich zum Ansatz. Im Jahr 2022 werden erneute Anstrengungen notwendig sein, um das Risikportal in Höhe von 500 TEUR zu schließen. Ein großer Teil des Risikoportals ist bei den Teilnehmer\*innenentgelten, Studienreisen und Drittmitteln verankert, da sich pandemiebedingt das Anmeldeverhalten verändert hat und oftmals Anmeldungen sehr kurzfristig erfolgen. Mit Inkrafttreten des neuen Weiterbildungsgesetzes (WbG) in NRW zum 01.01.2022 wird die Finanzierung der Volkshochschulen weiter verbessern. So wird die Möglichkeit geschaffen, Mittel zur Förderung von Maßnahmen für regionale Bildungsent-*

*wicklung zu beantragen und anteilig sozialpädagogischen Maßnahmen im College fördern zu lassen.*

*Für 2022 wird davon ausgegangen, dass das Risikoportal durch die Beantragung von Bundes- und Landesmitteln, durch Drittmittelakquise und sparsame Bewirtschaftung weitestgehend geschlossen werden kann.*

*Investitionen in die Infrastruktur und für die Digitalisierung der Volkshochschule werden weiter notwendig sein, um ein qualitativ gutes und modernes Angebot zu sichern. Der Qualitätssicherungsprozess wird kontinuierlich weitergeführt, im Frühjahr 2021 erfolgte die Re-testierung nach LQW bis Juni 2025.*

## Rechtliche Verhältnisse (Punkt 1. bis 8.)

### 1. Rechtliche Verhältnisse

Der Rat der Stadt Aachen hat mit Beschluss vom 13. Dezember 1995 und Wirkung ab 1. Januar 1996 die bis zu diesem Zeitpunkt als städtisches Amt geführte Volkshochschule in einen Eigenbetrieb nach Maßgabe der Bestimmungen des § 107 Abs. 2 GO NRW umgewandelt (Quasi-Eigenbetrieb).

Die Volkshochschule der Stadt Aachen - VHS - ist eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, aber ohne wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO NRW.

Die wirtschaftliche Betätigung der Einrichtungen der Kommunen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) ist Voraussetzung für die Anwendung der Eigenbetriebsverordnung NRW, EigVO NRW.

Nach den genannten Vorschriften handelt es sich bei der VHS nicht um einen Eigenbetrieb i.S.d. § 1 EigVO NRW i.V.m. § 107 Abs. 1 GO NRW, sondern um einen Eigenbetrieb i.S.d. § 1 EigVO NRW i.V.m. § 107 Abs. 2 GO NRW, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist.

Die VHS ist Sondervermögen der Stadt, § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW.

Des Weiteren wird die VHS geführt nach den Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande NRW (Weiterbildungsgesetz - WbG), der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), der §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO).

Nach § 21 EigVO NRW sind für den Eigenbetrieb anzuwenden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des HGB, soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt. Nach § 26 EigVO NRW ergeben sich die Bekanntmachungsvorschriften.

Seit dem 28. April 2016 gilt die Satzung vom 6. April 2016.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt EUR 51.129,19. Vermögensträger ist die Stadt Aachen.

Nach § 2 der Satzung ist Gegenstand des Unternehmens die Erfüllung der Vorgaben durch das Weiterbildungsgesetz und die Satzung. Dazu gehört ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Weiterbildungsangebot in allen Sachbereichen des Weiterbildungs-

gesetzes. Die VHS hält ein ständig verfügbares und qualitativ hochwertiges Angebot unter Berücksichtigung der orts- und bevölkerungsspezifischen Bildungsbedürfnisse vor.

Sie bietet Teilhabemöglichkeit für alle unter zumutbaren Bedingungen, insbesondere für durch Vorbildung und soziale Situation benachteiligte Gruppen.

Das Geschäftsjahr/Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Nach § 3 der Satzung ist die Gemeinnützigkeit der VHS festgelegt, wonach der Betrieb ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient i.S.d. §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

Die Betriebsleitung (Direktor bzw. Direktorin) ist in § 4 der Satzung geregelt. Der Direktor bzw. die Direktorin der VHS ist Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterin i.S. des § 2 EigVO NRW. Die mit dieser Stellung verbundenen Sonderrechte ergeben sich abschließend aus der Satzung und aus der Dienstanweisung, die der Oberbürgermeister am 30.06.2016 erlassen hat. Zur Betriebsleiterin war im Berichtsjahr Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin, bestellt.

Die Vertreter des Betriebsleiters bzw. der Betriebsleiterin sind in § 4 Abs.2 der Satzung geregelt. Der Direktor bzw. die Direktorin der VHS hat zwei Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen. Für den pädagogischen Bereich wird eine Stellvertretung aus den Programmbereichen benannt, für die Verwaltung ist die Stellvertretung die Verwaltungsleitung. Die Befugnisse des Leitungsrates sind in § 15 Abs.1 der Satzung geregelt. Er hat beratende Funktion gegenüber dem Direktor bzw. der Direktorin der VHS und klärt Verfahrensfragen. Die Mitglieder des Leitungsrates sind der Direktor bzw. die Direktorin der VHS, die Programmbereichsleitenden und die Verwaltungsleitung, weitere Mitarbeitende können hinzugezogen werden. Die Aufgaben der Mitarbeiterkonferenz ergeben sich aus § 15 Abs.2 der Satzung. Sie berät zur Vorbereitung von Entscheidungen des Direktors bzw. der Direktorin und zur Koordinierung der Arbeit der VHS alle die VHS betreffenden Fragen von wesentlicher Bedeutung.

Die Zuständigkeiten des Betriebsausschusses sind in § 7 der Satzung geregelt und werden seit dem 1. November 2004 vom „Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule“ wahrgenommen. Nach der Kommunalwahl im September 2020 wurden die Ausschüsse aufgrund der veränderten Mehrheitsverhältnisse neu aufgeteilt. Die konstituierende Sitzung vom „Betriebsausschuss Volkshochschule“ fand am 26.01.2021 Die Zusammensetzung des Ausschusses regelt der Rat der Stadt Aachen durch Beschluss. Die Mitglieder werden im Anhang zum Jahresabschluss genannt.

In § 8 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass der Rat der Stadt Aachen über die Angelegenheiten, die ihm nach der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Hauptsatzung vorbehalten sind, entscheidet.

In § 9 der Satzung wird auf die gesetzliche Stellung des Oberbürgermeisters hingewiesen bzw. die Stellung des Beigeordneten bzw. der Beigeordneten festgelegt. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter des gesamten Personals einschließlich des Betriebsleiters bzw. der Betriebsleiterin der VHS. Die Interessen der VHS werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem Beigeordneten bzw. der Beigeordneten für das Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport, wahrgenommen. Der Beigeordnete bzw. die Beigeordnete ist Vorgesetzter der Betriebsleitung i.S. des § 1 Abs. 3 der „Dienstordnung der Stadt Aachen“, beschränkt auf Weisungen zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung der VHS und der allgemeinen Verwaltung.

Gemäß § 16 dient die Volkshochschulkonferenz der Mitwirkung der Teilnehmer und der Mitarbeiter der Volkshochschule an einer bedarfsgerechten Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen.

## 2. Entgeltordnung

Gemäß § 19 der Satzung der VHS ist bestimmt, dass für die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS in der Regel Entgelte erhoben werden. Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte und nicht um öffentliche Gebühren.

Die aktuell gültige Entgeltordnung wurde vom Rat der Stadt Aachen am 17. Januar 2007 mit Wirkung zum 1. Februar 2007 beschlossen.

Gemäß § 5 der neuen Entgeltordnung ist die Höhe der Entgelte für Kurse und Lehrgänge festgesetzt, und zwar insbesondere:

Je Unterrichtseinheit (= 45 Minuten) für die einzelnen Fachbereiche/Produkte	EUR	0,50 bis	8,00
Alphabetisierung und Elementarbildung (Sockelbetrag)	EUR		10,00
Sternwarte Gruppenführungen	EUR	35,00 bis	100,00
Schulabschlüsse (Aufnahmegebühr)	EUR	5,00 bis	10,00

Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen mit auswärtiger Unterbringung, Studienfahrten und Studienreisen müssen mindestens durch entsprechende Einnahmen gedeckt sein.

Für Zertifikatsprüfungen können, wenn der Prüfling zum Personenkreis nach § 4 Nr. 1 der Entgeltordnung gehört, evtl. bestimmte Ermäßigungen gewährt werden.



### **3. Honorarrichtlinie**

Mit Verfügung vom 22. Juli 2019 wurden durch die Betriebsleitung Honorarrichtlinien für die VHS erlassen. Es handelt sich um Regelungsbestimmungen einschließlich der Festlegung von Vergütungen für freiberuflich selbstständig tätige Lehrkräfte (Dozenten/innen und Referenten/innen).

Diese trat für alle Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Beratungen, die ab dem 1. Oktober 2019 begannen, mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Zuletzt mit Verfügung vom 1. März 2022 wurden durch die Betriebsleitung neue Honorarrichtlinien für die VHS erlassen.

Diese trat für alle Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Beratungen mit sofortiger Wirkung zum 1. März 2022 in Kraft.

#### 4. Steuerliche Verhältnisse

Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, soweit sie einen Betrieb gewerblicher Art unterhält (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG i.V.m. § 4 Abs. 1 KStG). Ein Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist jede Einrichtung, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dient und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person des öffentlichen Rechts wirtschaftlich heraushebt.

Zu den Betrieben gewerblicher Art einer Gebietskörperschaft zählt auch die Unterhaltung einer Volkshochschule, soweit die übrigen Voraussetzungen des § 4 KStG erfüllt sind.

Im Rahmen der Bestimmungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG in Verbindung mit §§ 51 bis 68 AO ist der Betrieb gewerblicher Art Volkshochschule Aachen, soweit er nach der Satzung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient, von der Körperschaftsteuer befreit. Die Steuerbefreiung ist insoweit ausgeschlossen, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten wird.

Gemäß § 3 Nr. 6 GewStG besteht im vorstehenden Umfang Befreiung von der Gewerbesteuer.

Nach der Bestimmung des § 4 Nr. 22 a) UStG sind Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art, die von Volkshochschulen durchgeführt werden, von der Umsatzsteuer befreit, wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten verwendet werden.

Die Volkshochschule Aachen wird beim Finanzamt Aachen-Stadt unter der Steuer-Nr. 201/5903/3324 geführt und für Zwecke der Umsatzsteuer unter der Steuernummer der Stadt Aachen, Steuer-Nr. 201/5928/0108.

Zuletzt mit Freistellungsbescheid vom 5. Januar 2022 hat das Finanzamt die Befreiung von der Körperschaftsteuer gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG und von der Gewerbesteuer gem. § 3 Nr. 6 GewStG für das Jahr 2020 erteilt, da die Körperschaft ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen Zwecken i.S.d. §§ 51 ff. AO dient.

Eine steuerliche Außenprüfung fand bei der Volkshochschule bisher nicht statt.

## **5. Überörtliche Prüfungen**

Die Zuschussgeber nehmen in regelmäßigen Zeitabständen nach ihren Zuwendungsrichtlinien (z.B. Verwendungsnachweis Demokratie Leben! und Abschlussverwendungsnachweis TREE Interreg EMR ) Überprüfungen vor.

## 6. Wichtige Verträge

### Mietverträge

#### - Aachen, Peterstraße, Couvenstraße (Schulungs-, Seminar- und Büroräume) -

SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, Mietvertrag vom 4. Juli 1996 und Nachtragsvertrag vom 20. Dezember 1996 für 10 Jahre vom 1. August 1996/1. Januar 1997 bis 31. Juli 2006 mit einmaligem Verlängerungsrecht für weitere 5 Jahre. Das Optionsrecht wurde in 2006 ausgeübt, so dass sich der Vertrag bis 31. Juli 2011 verlängert. Am 7. Juni 2011 wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Mietvertrag abgeschlossen. Hiernach werden die Räume zu den bestehenden Konditionen weitervermietet. Der Vertrag kann mit einer Frist von 9 Monaten von beiden Vertragsparteien gekündigt werden. Die Kündigung muss spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats - schriftlich - erfolgen und wird zum Ende des darauf folgenden neunten Monats wirksam. Durch Verkauf der Immobilie durch die Fa. SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, an die Fa. (AC) Aachener Immobiliengesellschaft mbH, Aachen, mit Wirkung zum 31. Dezember 2011, ist das bestehende Mietverhältnis auf den neuen Eigentümer übergegangen. Bis zum Ende der Prüfung war auskunftsgemäß von keiner Vertragspartei eine Kündigung ausgesprochen worden.

#### - Aachen, Couvenstraße (Kellerräume) -

SaGeBau AG & Co. KG, Aachen, Mietvertrag zum 1. September 1974 bzw. zum 1. Juni 2007 unbefristet mit jährlichem bzw. einmonatigem Kündigungsrecht. Durch Verkauf der Immobilie durch die Fa. SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, an die Fa. (AC) Aachener Immobiliengesellschaft mbH, Aachen, mit Wirkung zum 31. Dezember 2011, ist das bestehende Mietverhältnis auf den neuen Eigentümer übergegangen. Bis zum Ende der Prüfung war auskunftsgemäß von keiner Vertragspartei eine Kündigung ausgesprochen worden.

#### - Aachen, Hammerweg 4 (Turnhalle, Flur, kleiner Umkleideraum, Toiletten) -

Mietverträge von extern angemieteten Räumen liegen der Hausverwaltung nicht vor.

### Bewirtschaftungs- und Pachtvertrag

#### - Cafeteria „Das kulinarische Amt“ Aachen, Peterstraße -

Musikbunker-Aachen e.V., Vertrag vom 16.12.2021 mit Wirkung vom 01.01.2022 für die Überlassung des gastronomischen Bereichs, bestehend aus einem Küchenbereich, einem Gastraum und einem Lagerraum. Der gastronomische Bereich, die ortsfesten Kücheneinrichtungen und das Mobiliar gem. Inventarverzeichnis werden pachtfrei überlassen.

- Cafeteria im Raum N 2, Aachen, Sandkaulbach -

Herr Winfried Janssen, Vertrag vom 27. Juli 2011 mit Wirkung vom 1. August 2011 für die Überlassung der Räumlichkeiten mit der Einrichtung. Der Vertrag gilt über einen Zeitraum von 1 Jahr. Er verlängert sich stillschweigend einmalig um 2 Jahre, wenn er nicht mindestens 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Danach verlängert sich der Vertrag um jeweils 1 Jahr, wenn er nicht wiederum mindestens 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung hat mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung besteht entsprechend § 15 des Pachtvertrages. Der Vertrag endet automatisch ohne Kündigung, wenn die Stadt Aachen das Gebäude Sandkaulbach für die Belange der Volkshochschule nicht mehr zur Verfügung stellt.

**Dienstleistungsverträge**

- Sicherheitsdienst -

Fa. SCHUTZschild Bewachungsgesellschaft mbH, Rudolfsplatz 12, 506474 Köln  
Vertrag vom 22.03.2022 mit Wirkung vom 1. Mai 2022 für den Sicherheitsdienst im Gebäude Peterstraße 21-25. Der Vertrag wird für die Dauer von 24 Monaten geschlossen, mit der optionalen Verlängerung um jeweils ein Jahr bis maximal zum 30.04.2028. Die vertragliche Verlängerung erfolgt jeweils für 12 Monate, sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien spätestens drei Monate vor Ablauf den Vertrag schriftlich kündigt.

## **7. Sitzungen: Rat der Stadt, Betriebsausschuss, Leitungsrat, Mitarbeiterkonferenz, Volkshochschulkonferenz (§§ 8, 9, 11, 12 und 24 der Satzung)**

Es fanden folgende Sitzungen im Geschäftsjahr statt:

- 2 Sitzungen des Rates der Stadt für die Belange der VHS,
- 1 Sitzung des Finanzausschusses
- 5 ordentliche Sitzungen des Betriebsausschusses Volkshochschule
- 24 Sitzungen des Leitungsrates,
- 9 Sitzungen der Mitarbeiterkonferenz.

In der Sitzung des Betriebsausschusses vom 14. Dezember 2021 wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Kalenderjahr 2020 einstimmig zur Kenntnis genommen, weiterhin wurde die Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß § 5 EigVO NRW beschlossen

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 24. März 2021 wurde der Wirtschaftsplan 2021 der Volkshochschule festgestellt. Zuvor erfolgte am 2. März 2021 die Kenntnisnahme im Finanzausschuss.

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 26. Januar 2022 wurde auf Empfehlung des Betriebsausschusses Volkshochschule mehrheitlich beschlossen, den geprüften Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 einschließlich des Lageberichtes 2020 festzustellen und das Jahresergebnis 2020 über das Eigenkapital - Rücklagenkapital zu verrechnen. Weiterhin wurde die Entlastung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß § 4 EigVO NRW beschlossen.

Die Verlegung von Stolpersteinen, ein Projekt des Kölner Künstlers Günter Demnig wurde am 02.03.2021 im Betriebsausschuss und am 19.05.2021 im Rat der Stadt Aachen einstimmig beschlossen.

## **8. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der VHS)**

Für Pensionsverpflichtungen der Beamten sind nach der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23, verabschiedet am 24. April 2009), die die IDW-Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt hat, Rückstellungen zu bilden, soweit Beamte für ein Sondervermögen tätig sind. Danach wären Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Pensionsverpflichtungen für die in rechtlich unselbständigen Sondervermögen der Stadt Aachen tätigen Beamten zu bilden. Die §§ 249 und 253 HGB sowie der Artikel 28 EGHGB sind grundsätzlich anzuwenden.

Für die Volkshochschule Aachen sind bzw. waren seit dem 1. Januar 1996 (Errichtung des Eigenbetriebes) 12 Beamte tätig. Als Pensionszusage gilt die erste Berufung in das Beamtenverhältnis.

Für unmittelbare Pensionszusagen, die vor dem 1. Januar 1987 erteilt wurden (sog. Altzusagen), sowie für sämtliche mittelbaren und ähnlichen Pensionsverpflichtungen besteht ein Passivierungswahlrecht. Wird dieses Wahlrecht nicht ausgeübt, ist dieser Betrag im Anhang anzugeben. Bei Berufung in das Beamtenverhältnis nach den o.g. Fristen, ergibt sich eine Passivierungspflicht. Diese ist bei der VHS für 1 Beamtin gegeben.

Die Unterscheidung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Verpflichtungen ist für die Anwendung von Art. 28 EGHGB von Bedeutung. Unter „unmittelbaren Verpflichtungen“ sind solche zu verstehen, die ohne Zwischenschaltung eines anderen Rechtsträgers zwischen dem verpflichteten Betrieb und den Anspruchsberechtigten bestehen. Dabei handelt es sich insbesondere um Pensionsverpflichtungen auf Grund von (unmittelbaren) Zusagen. Unter mittelbaren Pensionsverpflichtungen sind solche zu verstehen, die zwar unmittelbar von einem anderen Rechtsträger erfüllt werden, für die das Trägerunternehmen aber einzustehen hat (Anm. 164 und 165 zu § 249 HGB, Beck'scher Bilanz-Kommentar, 6. Auflage 2006).

Diese Versorgungsverpflichtungen sieht die vorgenannte Stellungnahme IDW RS HFA 23 (ehemals Nr. 1/1997) als originäre Pensionsverpflichtungen des Sondervermögens an, obwohl das Beamtenverhältnis unverändert im Verhältnis zur öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft besteht. Wegen der wirtschaftlichen Zugehörigkeit der Verpflichtungen zum Geschäftsbetrieb des Sondervermögens gilt dies auch, wenn intern abweichende Vereinbarungen bestehen. Sofern eine Vereinbarung vor-

liegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren.

Die EigVO NRW enthält nunmehr in § 22 Abs. 3 eine eigenständige Vorschrift für die Behandlung von Pensionsrückstellungen für die bei den Eigenbetrieben beschäftigten Beamtinnen und Beamten. Hiernach sind grundsätzlich die Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Eigenbetriebes auszuweisen, soweit die Gemeinde den Eigenbetrieb nicht gegen entsprechende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt. Für die endgültige Umsetzung dieser Vorschrift wird eine Frist eingeräumt; sie ist spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2012 anzuwenden.

Mit Datum vom 11. November 2010 hat die Volkshochschule Aachen mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2009, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der Volkshochschule Aachen nicht mehr gebildet werden müssen bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.



### **Technische und wirtschaftliche Grundlagen**

Die Stadt Aachen als Trägerin des Eigenbetriebes stellt diesem zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben im Wesentlichen ihre Betriebsgebäude in der Peterstraße/Couvenstraße (Unterrichtsräume u.a.) sowie Sandkaulbach (Unterrichtsräume u.a.), Am Hangeweier (Sternwarte) sowie Räume im städtischen Gebäude in der Eintrachtstraße in der Trierer Straße zur Verfügung.

Des Weiteren stehen der VHS weitere Unterrichtsräume und Turnhallen in verschiedenen städtischen Schulen zur Verfügung.

Für die Überlassung der Nutzflächen verrechnet die Stadt mit der Volkshochschule (VHS) gemäß Schreiben vom 17. Februar 2020 seit dem 1. Januar 2021 eine kalkulatorische Miete von insgesamt EUR 584.864,32.

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**SONDERBEDINGUNGEN****betreffend die Haftpflicht im Rahmen der für unsere gesamten Tätigkeiten,  
ggf. in analoger Anwendung, geltenden Allgemeinen Auftragsbedingungen  
für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften  
vom 01.01.2017**

- (1) In den beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017, die auf unsere sämtlichen, insbesondere steuer- und rechtsberatenden Tätigkeiten, ggf. analog, Anwendung finden, werden in Nr. 9 Abs. 2 und Abs. 5 Haftungshöchstsummen von € 4 Mio. bzw. € 5 Mio. genannt. An die Stelle dieser Beträge tritt einheitlich der Betrag von € 10 Mio. Weiterhin gilt die Haftungsbeschränkung im Sinne der vorgenannten Allgemeinen Auftragsbedingungen bzw. dieser Sonderbedingungen nur für einfache, nicht jedoch für sonstige Fahrlässigkeit.
- (2) Falls nach Auffassung des Auftraggebers das voraussehbare Vertragsrisiko € 10 Mio. übersteigt, sind wir auf Verlangen des Auftraggebers bereit, eine höhere Haftungssumme anzubieten; ein dadurch verursachter Prämienaufwand kann bei der Bemessung unserer Vergütung berücksichtigt werden.
- (3) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere für eine gesetzliche Pflichtprüfung, eine höhere oder niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist. In diesem Fall verbleibt es bei der gesetzlichen Haftungsregelung.
- (4) Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen haften wir nur in dem Maße, in dem unser oder das Verschulden eines unserer Mitarbeiter im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat; dies gilt insbesondere in jedem Falle der gemeinschaftlichen Auftragsdurchführung mit anderen Berufsangehörigen. Wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zur Auftragsdurchführung ein Dritter eingeschaltet, so haften wir nur für Verschulden bei der Auswahl des Dritten.
- (5) Der Inhalt dieses Schreibens gilt - neben den Allgemeinen Auftragsbedingungen - auch für sämtliche künftigen Aufträge, insbesondere Prüfungen, Beratungen, Gutachten, Hilfeleistungen in Rechts- und Steuersachen oder Treuhandaufgaben, die wir im Rahmen unserer Berufstätigkeit übernehmen.
- (6) Wir machen darauf aufmerksam, dass das Risiko aus dem Auftragsverhältnis auch höher als € 10 Mio. sein kann; gleichwohl halten wir eine Haftungsbegrenzung auf diese Summe - auch in Anbetracht wirtschaftlich vertretbarer Versicherungsdeckungen - für einen angemessenen Kompromiss, der den aktuellen gesetzlichen Vorgaben, §§ 52 BRAO; 67a StBerG; 54a WPO, entspricht.
- (7) VBR weist darauf hin, dass sie zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle gesetzlich nicht verpflichtet und auch nicht bereit hierzu ist.

## ENTWURF WIRTSCHAFTSPLAN 2023

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2021</u> RE	<u>Erfolgssplan</u> <u>2022</u> Ansatz	<u>Erfolgssplan</u> <u>2023</u> Ansatz
<b>ERTRÄGE</b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>4.290.826,38 €</b>	<b>5.532.100,00 €</b>	<b>5.428.050,00 €</b>
Teilnehme*innenrentgelte	569.936,00 €	1.456.900,00 €	1.441.700,00 €
Studienreisen / Studienfahrten	168.686,25 €	147.400,00 €	194.900,00 €
Zuweisungen	3.531.783,43 €	3.899.000,00 €	3.762.200,00 €
sonstige Umsatzerlöse	20.420,70 €	28.800,00 €	29.250,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>65.276,33 €</b>	<b>20.900,00 €</b>	<b>27.700,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>4.356.102,71 €</b>	<b>5.553.000,00 €</b>	<b>5.455.750,00 €</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>1.616.913,26 €</b>	<b>2.255.300,00 €</b>	<b>2.254.865,00 €</b>
a. Aufwend. f. Unterrichtsbedarf Veransth. etc.	464.599,76 €	368.650,00 €	364.830,00 €
b. Aufwend. f. bezogene Leistungen	1.152.313,50 €	1.886.650,00 €	1.890.035,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>5.352.934,02 €</b>	<b>5.477.000,00 €</b>	<b>5.593.560,00 €</b>
a. Gehälter und Besoldung	4.163.972,47 €	4.219.521,75 €	4.290.893,44 €
b. sozial Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	1.188.961,55 €	1.257.478,25 €	1.302.666,56 €
<b>5. Abschreibung</b>	<b>64.677,74 €</b>	<b>316.700,00 €</b>	<b>328.930,00 €</b>

## ENTWURF WIRTSCHAFTSPLAN 2023

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2021</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2022</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2023</u>
<b>6. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.006.393,64 €</b>	<b>2.445.500,00 €</b>	<b>2.269.695,00 €</b>
Raummieten	100.188,58 €	112.700,00 €	112.000,00 €
Mieten Intern	584.864,31 €	584.900,00 €	599.200,00 €
Energiekosten	153.181,15 €	159.700,00 €	211.800,00 €
Instandhaltung und Reinigung Gebäude	180.169,30 €	257.400,00 €	262.400,00 €
Fahrzeugkosten/Fremdfahrzeuge	713,71 €	600,00 €	750,00 €
Werbung	99.806,25 €	130.500,00 €	126.370,00 €
Unterrichts- und Veranstaltungskosten	11.965,50 €	16.900,00 €	21.130,00 €
Versicherungen und sonstige Abgaben	63.059,53 €	67.400,00 €	62.320,00 €
Gebühren und Beiträge	19.939,57 €	21.800,00 €	20.325,00 €
Kosten der Betriebs- und Geschäftsausst.	40.659,71 €	70.700,00 €	78.910,00 €
Kommunikationskosten	87.774,34 €	72.700,00 €	176.245,00 €
Büro- und EDV-Kosten	133.115,05 €	226.700,00 €	268.195,00 €
Prüfungskosten	15.553,70 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Reise- und Fortbildungskosten	3.124,33 €	19.500,00 €	17.650,00 €
Fremdleistungskosten	206.109,22 €	408.400,00 €	20.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	276.400,00 €	277.500,00 €	270.800,00 €
sonstige Aufwendungen	29.769,39 €	3.100,00 €	6.100,00 €
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>377,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Euro</b>	<b>9.041.296,56 €</b>	<b>10.494.500,00 €</b>	<b>10.447.050,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>4.356.102,71 €</b>	<b>5.553.000,00 €</b>	<b>5.455.750,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>9.041.296,56 €</b>	<b>10.494.500,00 €</b>	<b>10.447.050,00 €</b>
<b>Jahresverlust Euro</b>	<b>-4.685.193,85 €</b>	<b>-4.941.500,00 €</b>	<b>-4.991.300,00 €</b>
<b>Städt. Zuschuss Euro</b>	<b>4.847.100,00 €</b>	<b>4.941.500,00 €</b>	<b>4.991.300,00 €</b>
<b>mehr/weniger Euro</b>	<b>161.906,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Darstellung nach § 16 EigVO**  
**Vermögensplan 2023**

**Ausgaben**

Verlust aus Erfolgsplan	4.903.200 €
Laufende Abschreibungen	77.400 €
Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht	10.700 €
Gesamtabschreibungen	88.100 €

Summe 4.991.300 €

**Deckungsmittel**

städtischer Zuschuss 4.991.300 €

Gesamtausgaben 2023 - 4.991.300 €

mehr/weniger Euro 0 €

## **Anlage zum Vermögensplan 2023 der Volkshochschule Aachen**

<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>128.000 €</b>
<b>2 Lizenzen Software/Digitalisierung</b>	<b>3.000 €</b>
<b>3 AFA GWG (Erneuerung Bürodrehstühle u. höhenverstellb. Schreibtische)</b>	<b>10.000 €</b>
	<b>141.000 €</b>
<b>AFA GWG</b>	
<b>4 Digitale Sofortausstattung Mittelverschiebung aus 2022 425 I-Pads, 25 Laptops</b>	<b>225.000 €</b>



<b>Finanzplanung</b>						
<b>f. d. Planungszeitraum 2023 bis 2027</b>						
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Erfolgsplan</b>						
<b>1. Erträge</b>	5.456 *	5.521 *	5.500 *	5.540 *	5.540 *	
<b>2. Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	5.594	5.689	5.641	5.700	5.757	
Sachaufwand	4.765	4.710	4.640	4.621	4.565	
AfA bew. Vermögen	88	90	87	87	86	
Insgesamt	10.447	10.489	10.368	10.408	10.408	
Erträge insgesamt	5.456 *	5.521 *	5.500 *	5.540 *	5.540 *	
Aufwendungen insgesamt	10.447	10.489	10.368	10.408	10.408	
Verlust	4.991	4.968	4.868	4.868	4.868	
<b>B. Vermögensplan</b>						
<b>1. Ausgaben</b>						
Verlust aus Erfolgsplan (liquide Mittel)	4.903	4.878	4.781	4.781	4.782	
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	88	90	87	87	86	
Insgesamt	4.991	4.968	4.868	4.868	4.868	
<b>2. Deckungsmittel</b>						
städt. Zuschuss	4.991	4.968	4.868	4.868	4.868	
	0	0	0	0	0	
* Risikofaktoren wie						
- Projektakquisition						
- Tarifierhöhungen (1% ) ab 2023 ff						
- Teilnehmer*innenverhalten						

**Stellenübersicht gem. § 17 EigVO NRW  
zum Wirtschaftsplan 2023**

Einsatzbereich	EG-Gruppe	2022 zum 30.06.		Plan 2023	
			<i>davon befristet</i>		<i>davon befristet</i>
<b>Betriebsleitung</b> inkl. Bildungsportal	15Ü	1		1	
	11	1,51	<i>0,51</i>	1,56	<i>0,56</i>
<b>Programmbereiche</b>	14	4,67		4	
	12	2,6	<i>0,6</i>	2,55	<i>0,55</i>
	11	26,76	<i>4,06</i>	27,26	<i>3,67</i>
	10	1		2	
	9	2	<i>1</i>		
	S12	0,55	<i>0,04</i>	0,55	<i>0,04</i>
	S11	5,66		5,66	
<b>Verwaltung</b>	11	0,9			
	10	2		2	
	9	1,74		1,74	
	8	4		5	
	7	1		1	
	6	17,71	<i>3,76</i>	16,18	<i>3,73</i>
	4	5,59		5,59	
Auszubildende Verwaltung					
<b>Summe</b>		<b>78,7</b>	<b>10,0</b>	<b>76,1</b>	<b>8,6</b>

Nachrichtlich: zum 30.06.2022 sind in der  
VHS drei Beamten/innen beschäftigt

## **Prüfungsbericht**

**Jahresabschluss zum 31. Juli 2021  
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr  
2020/2021**

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen,  
Aachen**

**I N H A L T**

	<b>Seite</b>
<b>A. Prüfungsauftrag</b>	<b>3</b>
<b>B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung</b>	<b>4</b>
<b>C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b>	<b>8</b>
<b>D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b>	<b>11</b>
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
2. Jahresabschluss	11
3. Lagebericht	12
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	12
III. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse	13
1. Vermögenslage	13
2. Finanzlage	15
3. Ertragslage	16
<b>E. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags</b>	<b>19</b>
<b>F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks</b>	<b>20</b>

**Anlagen**

- 1: Bilanz zum 31. Juli 2021
- 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020/2021
- 3: Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020/2021
- 4: Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020/2021
- 5: Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
- 6: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG
- 7: Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können sich Rundungsdifferenzen ergeben, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

## A. Prüfungsauftrag

### 1 Die Betriebsleitung des

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen,**  
- nachstehend auch „Stadttheater“ oder „Betrieb“ genannt -

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Juli 2021 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 zu prüfen, nachdem uns der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 24. Juni 2021 zum Abschlussprüfer bestellt hatte. Der Auftrag erstreckt sich auch auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG).

Der Betrieb unterliegt nach den Vorschriften der GO NRW i. V. m. § 21 EigVO NRW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften der Prüfungspflicht.

- 2 Über Gegenstand, Art und Umfang sowie über das Ergebnis der von uns gemäß §§ 316 ff. HGB durchgeführten Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde. Der Prüfungsbericht ist an den geprüften Betrieb gerichtet.
- 3 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 4 Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 maßgebend.

## B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

- 5 Nachfolgend nehmen wir vorweg zur Beurteilung der Lage des Betriebes im Jahresabschluss und Lagebericht durch die Betriebsleitung Stellung.

Zu dem **Geschäftsverlauf** einschließlich des **Geschäftsergebnisses im Wirtschaftsjahr 2020/2021** und der **Lage des Betriebes** ist im Lagebericht der Betriebsleitung Folgendes ausgeführt:

- Ab dem 2. November 2020 gab es einen Lockdown, der zwischenzeitlich nicht nur Aufführungen auf den Bühnen und im Konzertsaal unmöglich machte, sondern über Wochen auch das Proben.
- Erst im Frühjahr 2021 konnten Chorproben bei sinkender Inzidenz mit verringerten Abständen wieder stattfinden.
- Der Beginn der Spielzeit wurde von September auf Oktober verlagert, um einen sicheren Probenzeitraum unter diversen Sicherheitsvorkehrungen garantieren zu können. Mit der Kammerproduktion „Unnützes Wissen“ und der „Irren von Chailot“ (verschoben aus der Spielzeit 2019/2020) auf der großen Bühne begann die Spielzeit am 9. und 10. Oktober 2020 dann nach Plan.
- Ab dem 2. November galt dann aber ein neuer Lockdown für den Vorstellungsbetrieb. Da das Proben weiterhin möglich war, ging sowohl im Schauspiel als auch im Musiktheater der Probenbetrieb weiter.
- Da ein Vorstellungsbetrieb erst ab dem 10. Juni 2021 wieder möglich wurde, mussten nahezu alle weiteren Produktionen (in der Oper „Turandot“, „Carmen“, „Die Lustige Witwe“, „Ombra felice“ sowie weitere Vorstellungen von „La Calisto“, im Schauspiel „Ein Sommernachtstraum“, „Die schmutzigen Hände“, „das Humanotop“, „Lulu“, „Kurze Interviews mit fiesen Männern“) auf die nachfolgende Spielzeit 2021/2022 verschoben werden.
- Einige Anläufe, den Spielbetrieb wieder zu starten, gingen ins Leere. Als aber im Verlaufe des Monats Mai 2021 die Inzidenz plötzlich rapide sank, bot sich die Möglichkeit doch noch mit einigen wenigen Produktionen für einen kurzen Monat auf die Bühne zu gehen.
- Die Zeit der Schließung wurde darüber hinaus für eine Vielzahl digitaler Formate genutzt, die teils über die Website abrufbar waren oder gestreamt wurden.
- Die dritte Spielzeit des Sinfonieorchesters unter GMD Christopher Ward war als „Spielzeit im Ausnahmezustand“ angekündigt und machte in diesem Sinne Ihrem Namen alle Ehre. Denn auch diese Spielzeit war von langen Zeiträumen des Veranstaltungsverbotes wegen der Corona-Pandemie geprägt, weshalb ein Großteil der geplanten Konzerte nicht stattfinden konnte.

- Gemeinsam mit der niederländischen Online-Plattform Classic.NL wurde das Kooperations-Angebot „Konzert zu Hause“ ins Leben gerufen, auf der die Programme der abgesagten Sinfoniekonzerte, das Weihnachtskonzert und weitere Aufführungen (wie z.B. die aus der vergangenen Spielzeit nachgeholte Barock-Produktion „La Resurrezione“) als Konzert-Streams veröffentlicht wurden.
- Auch für die Theaterpädagogik war die Spielzeit 20/21 eine schwierige Spielzeit. Aufgrund der Pandemie war nicht nur der Spielbetrieb sehr eingeschränkt, sondern die Schulen mussten auf „Home-Schooling“ umstellen.
- Erst am Ende der Spielzeit konnte ein Drittmittel-Projekt – ein Open-Air-Projekt zum Thema Wald – durchgeführt werden.
- Die Eintrittspreise blieben im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit 2019/2020 unverändert. Die Besucherzahlen blieben in Folge der fortwährenden Corona-Pandemie und des damit verbundenen deutlich eingeschränkten Spielbetriebs sowie Platzangebotes naturgemäß deutlich unter dem üblichen bzw. geplanten Niveau.
- Die Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 schließt mit einem um fast 3,5 Mio. € besseren Ergebnis als geplant ab.
- Die Erträge insgesamt liegen um mehr als 1,8 Mio. Euro unter Plan. Maßgeblich hierfür sind die Umsatzauffälle wegen der zeitweisen Einstellung des Spielbetriebs bzw. des deutlich reduzierten Platzangebotes infolge der Corona-Pandemie. Dem stehen nur vergleichsweise gering erhöhte sonstige Erträge gegenüber, die ihrerseits im Wesentlichen aus den vom Land NRW gewährten sogenannten November- und Dezember-Corona-Hilfen sowie der zeitlichen Verlagerung von Projektaufwendungen und der hierfür bewilligten Fördermittel resultieren.
- Wie schon im Vorjahr ergibt sich auch für die Spielzeit 2020/2021 beim Personalaufwand insgesamt eine außergewöhnlich hohe Unterschreitung des Planwertes, diesmal um mehr als 4 Mio. €. Der bei weitem größte Teil hiervon entfällt auf den Bereich des festen Personals (Kontengruppe 40) und ist hier insbesondere auf die Anordnung von Kurzarbeit in Folge der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Erstattungsleistungen durch die Bundesagentur für Arbeit zurückzuführen.
- Auch beim Sachaufwand hat sich die Corona-Pandemie insgesamt nochmals deutlich stärker als im Vorjahr aufwandsmindernd ausgewirkt (rd. 1 Mio. € unter Plan). Neben dem abermals deutlich reduzierten Aufwand für Energie, Reinigung und Marketing ist im Wirtschaftsjahr 2020/2021 zusätzlich noch deutlich geringerer Aufwand für Bühnenbild- sowie musikalisches Material und Rechte angefallen, da infolge des zeitweise eingestellten Spielbetriebs deutlich weniger Produktionen als geplant auf die Bühnen gebracht wurden.
- Die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlichen liquiden Mittel werden durch das Finanzmanagement der Stadt Aachen bereitgestellt. Hierdurch war und ist die Zahlungsfähigkeit des Betriebes zu jeder Zeit gegeben.



- Der Vermögensplan für die Spielzeit 2020/2021 sah ein Investitionsbudget von insgesamt 350 T€ vor. Die darauf basierenden Anlagenzugänge bis zum Bilanzstichtag belaufen sich auf rd. 229 T€.
- Darüber hinaus wurden in der Spielzeit 2020/2021 Investitionen im Umfang von 34 T€ im Rahmen des Projekts »Mörgens Lab« getätigt, die vollständig aus Fördermitteln finanziert sind und damit das Investitionsbudget nicht belasten.
- Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen insgesamt 201 T€ inkl. der Abschreibungen für die geringwertigen Anschaffungsgüter. Dieser Aufwand wird gemindert um die Auflösung des Sonderpostens für erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von 51 T€.
- Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020/2021 auf insgesamt 7.439.453,44 €.

6 Zu der **künftigen Entwicklung** und den **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung** ist im Lagebericht der Betriebsleitung Folgendes ausgeführt:

- Für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 ist laut beschlossenenem Wirtschaftsplan ein Defizit von rd. 1.400 T€ geplant. Das tatsächliche Ergebnis wird voraussichtlich besser ausfallen.
- Eine weitere ökonomisch problematische Situation ist durch den Aggressionskrieg gegen die Ukraine entstanden. Dies hat bereits zu enormen Kostensteigerungen (vor allem beim Bühnenbildbau) gesorgt, die angekündigten Kostenexplosionen im Bereich der Energie sind dagegen noch nicht vollständig absehbar.
- Positiv zu vermelden ist, dass mit Beginn der Spielzeit 2022/2023 nach zwei Jahren Pause die Abonnements wieder in Kraft gesetzt werden können. Ob es gelingt, das Publikum wieder so zahlenmäßig wie vor der Pandemie zurückzugewinnen, ist schwer einzuschätzen. Dies ist natürlich auch von der weiteren Pandemieentwicklung abhängig.
- Positive Signale gibt es von der Landesregierung. Für das Jahr 2023 wird die institutionelle Förderung sowohl für den Theater- als auch für den Orchesterbetrieb auf dem Niveau des Jahres 2022 fortgeschrieben.
- Die beiden im Rahmen des Programmes „Neue Wege!“ durch das Land geförderten Projekte (Akzent Barock! / Mörgens Lab) konnten trotz der Pandemie erfolgreich weitergeführt werden. Das Land hat entschieden, dass ein Teil der Projekte „verstetigt“ werden kann, die Förderung also nach Ende des dreijährigen Projektzeitraumes weitergeht. Um eine solche Verstetigung wird sich das Theater bewerben, denn beide Projekte sind weiterhin sehr aktuell und treffen auf ein erfreuliches Zuschauerinteresse. Derzeit läuft die Evaluierung der Projekte durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

- Die für das Theater Aachen relevanten Risiken sowie die laufenden Maßnahmen zur Risiko- bzw. Schadensvermeidung waren vor der Pandemie umfassend in der Dokumentation zum Risikomanagementsystem des Betriebs dargelegt. Nach Maßgabe dessen werden die finanziellen Risiken im Rahmen von unterjährigen Überprüfungen der Ertrags- und Aufwandssituation regelmäßig durchleuchtet und auf Aktualität überprüft.
  - Ein beträchtliches Aufwandsrisiko für den Eigenbetrieb stellt die weitere Tarifentwicklung dar. Es ist wahrscheinlich, dass die nächsten Tarifabschlüsse beträchtliche Mehrkosten mit sich bringen werden.
  - Branchen- und europaweitweit ist es eine zentrale Herausforderung, das Publikum in vor pandemischen Größenordnungen zurückzugewinnen. Die auf breiter Ebene steigenden Preise machen diese Aufgabe nicht leichter. Wie sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs entwickeln wird, ist daher kaum zu prognostizieren. Glücklicherweise verfügt das Theater nach wie vor über eine substantielle Rücklage, um etwaige Defizite aus mindestens den nächsten beiden Spielzeiten aufzufangen zu können.
- 7 Die Darstellung und die Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung, insbesondere die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir insgesamt für angemessen und zutreffend.

## C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

### Gegenstand der Prüfung

- 8 Wir haben den Jahresabschluss des Stadttheaters und Musikdirektion Aachen unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021 geprüft.

Die Buchführung, die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gegenüber gemachten Angaben liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung unter Einbeziehung der Buchführung und der gemachten Angaben ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

- 9 Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 10 Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung zugesichert werden kann.
- 11 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Abschlussprüfung ist nicht auf die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen) und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten ausgerichtet.

### **Art und Umfang der Prüfung**

- 12 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung der Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen sowie der Vorschriften des § 157 NKomVG i.V.m. der EigBetriebsVO vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Unternehmenstätigkeit und über das wirtschaftliche Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen rechnungslegungsbezogenen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.
- 13 Unsere Prüfungsstrategie wurde auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes entwickelt. Danach ist die Abschlussprüfung darauf auszurichten, dass Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit getroffen werden können. Ziel der Prüfung ist die Entdeckung wesentlicher Fehler. Ausgehend von Auskünften der Betriebsleitung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, der Beurteilung der Unternehmens- und Branchenrisiken und des rechnungslegungsbezogenen Kontrollumfeldes haben wir das Fehlerrisiko (Gefahr des Auftretens wesentlicher Fehler) für jede Jahresabschlussposition (Prüffeld) bestimmt. Unter Berücksichtigung dieses Risikoprofils wurde für jedes Prüffeld ein Prüfprogramm entwickelt, das die Art der durchzuführenden Prüfungshandlungen (Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und/oder einzelfallbezogene Prüfungshandlungen) festlegt sowie die zeitliche Abfolge der Prüfung und den Mitarbeiterinsatz plant. Soweit wir aufgrund funktionsfähiger Kontrollsysteme von der Richtigkeit der zu prüfenden Daten ausgehen konnten, wurde die Untersuchung von Einzelvorgängen eingeschränkt.

14 Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten der Prüfung:

- Sachanlagevermögen (Zu- und Abgänge)
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Umsatzerlöse / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Ausgangspunkt der Prüfung war der von SWS Schüllermann und Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Dreieich, geprüfte Jahresabschluss zum 31. Juli 2020. Der Vorjahresabschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und von dem Stadtrat am 30. März 2022 festgestellt.

Den IDW Prüfungsstandard „Prüfung von Eröffnungsbilanzwerten im Rahmen von Erstprüfungen“ (IDW PS 205) haben wir beachtet.

15 Bei der Auswahl der zu prüfenden Elemente zur Erlangung von Prüfungsnachweisen im Rahmen von Funktions- und Einzelfallprüfungen haben wir überwiegend das bewusste Auswahlverfahren angewandt.

16 Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind. Die Prüfung erfolgte auf Grundlage der bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnisse über die innewohnenden Risiken und das interne Kontrollsystem sowie unter Berücksichtigung der internen Organisation und der Erfolgsfaktoren des Betriebes. Wir haben darüber hinaus die Datenerfassung und -aufbereitung im Lagebericht sowie die Plausibilität der Prognoseannahmen untersucht.

17 Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der IDW-Prüfungsstandard 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) zugrunde.

18 Wir haben die Prüfung in den Monaten Dezember 2021 bis Dezember 2022 – mit Unterbrechungen – in unserem Büro in Düsseldorf durchgeführt.

19 Die Betriebsleitung und die beauftragten Mitarbeiter erteilten uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise. Die Betriebsleitung bestätigte uns die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht in einer schriftlichen Erklärung.

## **D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

- 20 Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die hinreichende Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 238 HGB.

Das von dem Stadttheater eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms SAP ERP. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Stadttheaters angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

#### **2. Jahresabschluss**

- 21 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Juli 2021 wurde in allen wesentlichen Belangen entsprechend den für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Größenabhängige, rechtsformgebundene und wirtschaftszweigspezifische Regelungen sowie die Normen der Betriebssatzung wurden beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen unter Beachtung des Bewertungsstetigkeitsgebotes sowie der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen abgeleitet.

Der Anhang (Anlage 3) enthält alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Soweit Angaben statt in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung im Anhang gemacht werden können, sind sie im Anhang enthalten.

### **3. Lagebericht**

- 22 Der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. Er enthält eine ausgewogene und umfassende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage des Betriebes. Die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung sind im Lagebericht richtig dargestellt.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

- 23 Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.

### **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

- 24 Der Anhang enthält eine Darstellung der grundlegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### III. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

#### 1. Vermögenslage

25 In der nachfolgenden Übersicht haben wir die zusammengehörenden Bilanzposten nach geeigneten Gruppen zusammengefasst und nach Fristigkeiten gegliedert.

	31.07.2021		31.07.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>AKTIVSEITE</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0,0	7	0,1	-3
Sachanlagen	1.280	11,1	1.236	16,1	44
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.284</b>	<b>11,1</b>	<b>1.243</b>	<b>16,2</b>	<b>41</b>
Vorräte	10	0,1	8	0,1	2
Forderungen gegen					
Fremde	150	1,3	12	0,2	138
das Land NRW	1.061	9,3	810	10,6	251
die Stadt Aachen	8.276	71,6	4.716	61,6	3.560
Sonstige Vermögensgegenstände	86	0,7	219	2,9	-133
Liquide Mittel	13	0,1	5	0,1	8
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.596</b>	<b>83,1</b>	<b>5.770</b>	<b>75,5</b>	<b>3.826</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>675</b>	<b>5,8</b>	<b>642</b>	<b>8,3</b>	<b>33</b>
	<b>11.555</b>	<b>100,0</b>	<b>7.655</b>	<b>100,0</b>	<b>3.900</b>
<b>PASSIVSEITE</b>					
Stammkapital	511	4,4	511	6,7	0
Allgemeine Rücklage	7.439	64,4	3.974	51,9	3.465
Bilanzgewinn/-verlust	0	0,0	0	0,0	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.950</b>	<b>68,8</b>	<b>4.485</b>	<b>58,6</b>	<b>3.465</b>
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	237	2,1	131	1,7	106
Rückstellungen	2.306	20,0	2.024	26,5	282
Verbindlichkeiten gegenüber					
Fremde	145	1,3	200	2,6	-55
Sonstige Verbindlichkeiten	694	5,9	707	9,2	-13
<b>Fremdkapital</b>	<b>3.382</b>	<b>29,3</b>	<b>3.062</b>	<b>40,0</b>	<b>320</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>223</b>	<b>1,9</b>	<b>108</b>	<b>1,4</b>	<b>115</b>
	<b>11.555</b>	<b>100,0</b>	<b>7.655</b>	<b>100,0</b>	<b>3.900</b>

Die Bilanzsumme verzeichnet im Berichtsjahr einen Anstieg um 51,0 % auf 11.555 T€.

Die Buchwerte der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erhöhen sich im Vorjahresvergleich um 41 T€. Dabei stehen Investitionen von 241 T€ Abschreibungen von 200 T€ gegenüber.

Bei den Forderungen gegen Fremde wirken sich stichtagsbedingt höhere Liefer- und Leistungsforderungen aus.



Bei den Forderungen gegen das Land NRW in Höhe von 1.061 T€ handelt es sich um zum Stichtag offene Zuschüsse für das Theater und das Orchester. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus höheren Fördermitteln.

Die Forderungen gegen die Stadt Aachen beinhalten das Verrechnungskonto mit der Stadtkasse Aachen und erhöhten sich im Berichtsjahr von 4.716 T€ auf 8.276 T€.

Die sonstigen Vermögensgegenstände verringern sich im Wesentlichen durch den Wegfall der Forderung aus Kurzarbeitergelt in Höhe von 113 T€.

Zur Entwicklung der liquiden Mittel wird an dieser Stelle auf die nachfolgende Kapitalflussrechnung (vgl. Tz. 26) verwiesen.

Der Anstieg des Eigenkapitals (ohne Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen) ist auf den Jahresgewinn 2020/2021 in Höhe von 3.465 T€ zurückzuführen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen betrifft Zuschüsse für die Anschaffung von bühnentechnischen Anlagen und Maschinen, Instrumenten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Zum 31. Juli 2021 beträgt die Eigenkapitalquote 70,9 % (i.Vj.: 51 %). Bei der Berechnung dieser Kennzahl wird der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen dem Eigenkapital zugerechnet. Die Eigenkapitalausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beurteilen wir als ausreichend.

Eine Übersicht zu den gebildeten Rückstellungen ist dem Anhang (Anlage 3) zu entnehmen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Fremden wirken sich stichtagsbedingt geringere Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten aus.

Der Anstieg des passiven Rechnungsabgrenzungspostens um 115 T€ auf 223 T€ betrifft abgegrenzte Einnahmen aus Kartenverkäufen für das Wirtschaftsjahr 2020/2021.

## 2. Finanzlage

26 Die finanzwirtschaftlichen Veränderungen zeigt die folgende **Kapitalflussrechnung**:

	2020/2021
	T€
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-18.794
Abschreibungen / Zuschreibungen	201
Zu- (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	282
Auflösung Sonderposten	-51
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	
Zu- (-) / Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investition- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-292
Zu- (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	187
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-18.467</b>
Auszahlungen für Investitionen	-241
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241</b>
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	17
Zuzahlungen durch die Stadt (Verlustausgleich)	22.259
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.276</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	3.568
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.721
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>	<b>8.289</b>

Der positive Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (+ 22.276 T€) reicht aus, um die negativen Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit (./. 18.467 T€) und Investitionstätigkeit (./. 241 T€) zu decken, sodass sich der Finanzmittelbestand stichtagsbezogen um 3.568 T€ auf 8.289 T€ erhöht.

### 3. Ertragslage

27 Die **Ertragslage** stellt sich wie folgt dar:

	2020/2021		2019/2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	113	5,1	1.211	43,5	-1.098
Sonstige betriebliche Erträge	2.100	94,9	1.574	56,5	526
<b>Betriebsleistungen</b>	<b>2.213</b>	<b>100,0</b>	<b>2.785</b>	<b>100,0</b>	<b>-572</b>
Sachaufwendungen für den Spielbetrieb	1.074	48,5	1.743	62,6	-669
Personalaufwand	15.592	704,6	16.125	579,0	-533
Abschreibungen	149	6,7	160	5,7	-11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.176	188,7	4.261	153	-85
<b>Aufwendungen</b>	<b>20.991</b>	<b>948,5</b>	<b>22.289</b>	<b>800,3</b>	<b>-1.298</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-18.778</b>	<b>-848,5</b>	<b>-19.504</b>	<b>-700,3</b>	<b>726</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	0,6	11	0,4	3
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14</b>	<b>-0,6</b>	<b>-11</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-18.792</b>	<b>-849,2</b>	<b>-19.515</b>	<b>-700,7</b>	<b>723</b>
Sonstige Steuern	2	0,1	2	0,1	0
Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen	-18.794	-849,3	-19.517	-700,8	723
Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen	22.259	1.005,8	22.171	796,1	88
<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>3.465</b>	<b>156,6</b>	<b>2.654</b>	<b>95,3</b>	<b>811</b>
Verrechnung mit Rücklagen	-3.465	-156,6	-2.654	-95,3	-811
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

Die Umsatzerlöse verringern sich coronabedingt im Vorjahresvergleich um 1.098 T€ und setzen sich wie folgt zusammen:

	2020/2021	2019/2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Theaterbetrieb	71	896	-825
Konzertbetrieb	41	268	-227
Sonstige	1	47	-46
	113	1.211	-1.098

Im Vergleich zum Vorjahr entwickeln sich die sonstigen betrieblichen Erträge wie folgt:

	2020/2021	2019/2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Landeszuweisungen	1.413	1.256	157
Sonstige Zuwendungen Dritter	307	191	116
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	111	-13
Übrige	282	16	266
	2.100	1.574	526

Die Sachaufwendungen für den Spielbetrieb reduzieren sich um 669 T€ auf 1.074 T€ und setzen sich wie folgt zusammen:

	2020/2021	2019/2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	248	320	-72
Aufwendungen für bezogene Leistungen	826	1.423	-597
	1.074	1.743	-669

Der Personalaufwand, der mit 704,6 % der Betriebsleistung den größten Aufwandsposten ausmacht, verringert sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 533 T€.

	2020/2021	2019/2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	12.295	12.655	-360
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.297	3.470	-173
	15.592	16.125	-533

Der Rückgang der Personalaufwendungen um 533 T€ auf 15.592 T€ ist insbesondere auf die Übernahme des Entgelts durch die Agentur für Arbeit im Rahmen der angeordneten Kurzarbeit zurückzuführen.

Die Abschreibungen nehmen gegenüber dem Vorjahr um 11 T€ auf 149 T€ ab. Unter den Abschreibungen sind die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen (200 T€) saldiert mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (51 T€) ausgewiesen. Eine detaillierte Darstellung kann dem Anhang (Anlage 3) entnommen werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen vermindern sich um 85 T€ auf 4.176 T€ und setzen sich wie folgt zusammen:

	2020/2021	2019/2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Gebäudeaufwendungen	1.987	1.966	21
Unterhaltung und Betriebseinrichtung	688	854	-166
Verwaltungsaufwand	984	957	27
Aufwendungen für Werbung und Information	164	223	-59
Übrige	353	261	92
	4.176	4.261	-85

Das **Finanzergebnis** verringert sich um 3 T€ auf ./ 14 T€. Es setzt sich wie folgt zusammen.

	2020/2021	2019/2020	Veränderung
	T€	T€	T€
<b>Zinserträge</b>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>Zinsaufwendungen</b>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	11	3
<b>Finanzergebnis</b>	-14	-11	3

Die Zinsaufwendungen resultieren aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

**E. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags**

- 28 Die gesetzlich und nach den berufsständischen Verlautbarungen geforderten Angaben aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages haben wir in Anlage 6 („Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG [IDW PS 720]“) zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und der Betriebssatzung geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

## **F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks**

29 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

### **„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An das Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss des Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Juli 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Stadttheaters und Musikdirektion Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Juli 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadttheaters. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 103 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 289 HGB und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

## **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

## **Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.



Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Stadttheaters,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Düsseldorf, den 9. Dezember 2022



EversheimStuible Treuberater GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

  
Fuchs  
Wirtschaftsprüfer

  
Semelka  
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Bei dem vorliegenden Prüfungsbericht handelt es sich um ein Ansichtsexemplar. Das rechtlich verbindliche Original exemplar liegt den gesetzlichen Vertretern vor.

# **Anlagen**

Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen

Bilanz zum 31. Juli 2021

	31.07.2021		31.07.2020			31.07.2021		31.07.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	511.291,88		511.291,88	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		3.612,80		7.200,54	II. Rücklagen				
					Allgemeine Rücklagen	7.439.453,44		3.974.622,60	
II. Sachanlagen					III. Bilanzgewinn	0,00		0,00	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	173.946,30		208.169,53			7.950.745,32		4.485.914,48	
2. Technische Anlagen und Maschinen	388.039,16		420.899,20		<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		236.581,58		131.390,73
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.647,76		602.938,09						
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.397,00		4.220,32		<b>C. Rückstellungen</b>				
		1.280.030,22		1.236.227,14	Sonstige Rückstellungen		2.305.585,80		2.023.477,07
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 145.002,91 im Vorjahr: 199.970,13)	145.002,91		199.970,13	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.894,00		7.545,04	2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 693.988,89 im Vorjahr: 693.988,89)	693.988,89		706.976,20	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						838.991,80		906.946,33	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.353,18		12.094,25		<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		223.291,33		107.503,46
2. Forderungen gegen das Land NRW	1.060.587,34		810.276,26						
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	8.275.924,18		4.716.019,58						
4. Sonstige Vermögensgegenstände	86.311,29		218.271,27						
		9.573.175,99		5.756.661,36					
II. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten		13.467,92		5.300,00					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		675.014,90		642.297,99					
		<u><b>11.555.195,83</b></u>		<u><b>7.655.232,07</b></u>				<u><b>11.555.195,83</b></u>	
									<u><b>7.655.232,07</b></u>

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020/2021**

	<u>2020/2021</u>		<u>2019/2020</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	112.981,01		1.210.505,05	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.099.572,32</u>	2.212.553,33	<u>1.574.038,76</u>	2.784.543,81
3. Sachaufwand für den Spielbetrieb				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	247.721,56		319.766,21	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>826.505,02</u>	1.074.226,58	<u>1.422.981,41</u>	1.742.747,62
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.294.905,13		12.654.465,33	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.297.090,09</u>	15.591.995,22	<u>3.470.393,95</u>	16.124.859,28
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	200.588,79		354.912,40	
b) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>-51.275,05</u>	149.313,74	<u>-195.419,80</u>	159.492,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.175.606,11		4.260.762,27
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.629,68		11.056,57
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-18.792.218,00</b>		<b>-19.514.374,53</b>
9. Sonstige Steuern		1.951,16		2.136,98
<b>10. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss durch die Stadt Aachen</b>		<b>-18.794.169,16</b>		<b>-19.516.511,51</b>
11. Betriebskostenzuschuss durch die Stadt Aachen		22.259.000,00		22.171.000,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>3.464.830,84</b>		<b>2.654.488,49</b>
13. Verrechnung mit Rücklagen		-3.464.830,84		-2.654.488,49
<b>14. Bilanzgewinn/-verlust</b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>

# Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020/2021

## ANHANG

### Inhalt:

1	Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB).....	2
2	Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses .....	2
3	Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung .....	2
3.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	2
3.2	Angaben zu Posten der Bilanz .....	3
3.3	Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung .....	4
3.4	Sonstige Angaben.....	6

### Anlage

Anlagenspiegel zum 31.07.2021

## 1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)

Das Stadttheater ist Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 GO).

Nach der Betriebssatzung wird das Stadttheater als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigVO i.V.m. § 107 Abs. 2 GO, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist, geführt („Quasi-Eigenbetrieb“).

## 2 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (§§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB) und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften nach der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung aufgestellt.

Die Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie über die Pflicht zur Offenlegung einschließlich der zugehörigen Unterlagen wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22.03.2021 (GV. NRW. S. 348) auf das Wirtschaftsjahr 2020/2021 angewendet.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden konnten, wurden die Angaben in den Anhang übernommen.

Besonderheiten des Theaters wurden durch Anpassung der Bezeichnung in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend der Vorschrift des § 275 HGB aufgestellt worden, § 23 Abs. 1 EigVO NRW. Die neue EigVO bleibt bei den Begriffen „Jahresgewinn“ und „Jahresverlust“, wohingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel als Bestandteil des Anhangs dargestellt, § 24 Abs. 2 EigVO NRW.

Das Wirtschaftsjahr hat am 1. August 2020 begonnen und endete am 31. Juli 2021.

## 3 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

### 3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände** sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die **Abschreibungen** werden grundsätzlich linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungsdauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen 5 und 15 Jahren, der bühnentechnischen Anlagen zwischen 5 und 20 Jahren, der Betriebsbauten (im wesentlichen Mietereinbauten) bei 10 bis 21 Jahren und der immateriellen Vermögensgegenstände bei 5 Jahren. Geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs-



kosten zwischen 150,00 € und 1.000,00 € betragen, werden in einen Sammelposten eingestellt und über die Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

In Höhe der gewährten **Zuschüsse** wurde für Gegenstände des Anlagevermögens auf der Passivseite ein Sonderposten für Investitionszuschüsse gebildet, der entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagengegenstände aufgelöst wird.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind zu letzten Einstandspreisen bewertet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert abzüglich im Einzelfall notwendiger Wertberichtigungen bilanziert. Die Laufzeit der Forderungen liegt unter einem Jahr.

Der **Kassenbestand** ist mit dem Nennwert bewertet.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten, ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Da keine mehrjährigen unverzinslichen Verbindlichkeiten vorliegen, entspricht dieser dem Rückzahlungsbetrag.

### 3.2 Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist, ersichtlich. Zur Finanzierung des Anlagevermögens erhielt das Theater in Vorjahren Investitionszuschüsse, die gesondert in einem Sonderposten ausgewiesen sind. Zur Neutralisierung der Abschreibung ist er mit 52 T€ aufgelöst worden.

Der **Kassenbestand** betrifft vor allem die Hauptkasse im Theater.

Das **Stammkapital** beträgt nach § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 20. Juli 1992 in der Fassung vom 8. Dezember 2004 mit Wirkung zum 1. November 2004 511.291,88 €.

Als **allgemeine Rücklage** wurden die Einlagen der Stadt Aachen in das Eigenkapital ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr wurde diesbezüglich ein Betrag von 22.259 T€ der Rücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres (vor städtischem Betriebskostenzuschuss) von 18.794 T€ ist gemäß § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung mit der Rücklage zu verrechnen.

Das **Rücklagekapital** entwickelte sich wie folgt:

	2020/2021 (T€)	2019/2020 (T€)
Anfangsstand 01.08.	3.974	1.320
Einstellungen	22.259	22.171
Verlustübernahme für frühere Jahre	0	0
Entnahmen	-18.794	-19.517
Bilanzverlust des Vorjahres	0	0
<b>Endstand 31.07.</b>	<b>7.439</b>	<b>3.974</b>

Die **Investitionszuschüsse** entwickelten sich wie folgt:

	2020/2021	2019/2020
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	131	244
Zuführung	158	82
Auflösung	-52	-195
<b>Endstand 31.07.</b>	<b>237</b>	<b>131</b>

Die Zuschüsse werden grundsätzlich über die Nutzungsdauer der bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens ertragswirksam über ein separates Ertragskonto aufgelöst.

Die **Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.08.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zinsen BilMoG	Zuführung	Stand 31.07.2021
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
Personalkosten						
langfristig	372			13	6	391
kurzfristig	526	526			754	754
Ausstehende Rechnungen	579	85	94		224	624
Verwaltungskostenbeitrag	499	499			493	493
Übrige	48	15	3		14	44
<b>Summe</b>	<b>2.024</b>	<b>1.125</b>	<b>97</b>	<b>13</b>	<b>1.491</b>	<b>2.306</b>

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 178 T€ (Vorjahr 136 T€) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 23 T€ (Vorjahr 10 T€).

### 3.3 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** entfallen auf:

	2020/2021	2019/2020	Veränderung	
	(T€)	(T€)	(T€)	%
Theaterbetrieb	71	896	-825	-92,1
Konzertbetrieb	41	268	-227	-84,7
Zwischensumme	112	1.164	-1.052	-90,4
Übrige Erlöse	1	47	-46	-97,9
<b>Summe</b>	<b>113</b>	<b>1.211</b>	<b>-1.097</b>	<b>-90,7</b>

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen auf:

	2020/2021	2019/2020
	(T€)	(T€)
Landeszuwendungen (Institutionell - Theater)	1.133	1.011
Landeszuwendungen (Institutionell - Orchester)	280	245
Zwischensumme Institutionelle Förderung	1.413	1.256
Landeszuwendungen zur Projektförderung	273	40
Sonstige Zuwendungen Dritter	17	151
Corona-Überbrückungshilfe	210	
Übrige	187	127
<b>Summe</b>	<b>2.100</b>	<b>1.574</b>

Die Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit aufgrund der zeitweisen Anordnung von Kurzarbeit wurden nicht ertragswirksam, sondern aufwandsmindernd beim Personalaufwand verbucht.

Der **Sachaufwand für den Spielbetrieb** betrifft:

	2020/2021	2019/2020
	(T€)	(T€)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	248	320
Aufwendungen für bezogene Leistungen	826	1.423
<b>Summe</b>	<b>1.074</b>	<b>1.743</b>

Der **Personalaufwand** verteilt sich auf:

**Entgelte:**

	2020/2021	2019/2020
	(T€)	(T€)
Geschäftsführung, Gagen, Löhne, Gehälter des fest angestellten Personals	11.440	11.924
Gagen für Teilspielzeit beschäftigte Künstler	506	418
Beamtenbezüge	349	312
<b>Summe</b>	<b>12.295</b>	<b>12.655</b>

**Soziale Abgaben u.a.:**

	2020/2021	2019/2020
	(T€)	(T€)
Sozialversicherungsbeiträge	2.124	2.294
Beamtenversorgung	180	193
Zusatzversorgung Übrige	993	982
<b>Summe</b>	<b>3.297</b>	<b>3.470</b>

Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf das Theater entfallenden Vermögen der RZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von dem Betrieb nicht vorgehalten. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Im Berichtsjahr erfolgte weiterhin die Anordnung von Kurzarbeit. Die damit verbundenen Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit führten zu einem deutlichen Rückgang der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

	2020/2021	2019/2020
	(T€)	(T€)
Gebäudeaufwendungen	1.987	1.966
Unterhaltung der Betriebseinrichtung	688	854
Verwaltungsaufwand	984	957
Aufwendungen für Werbung und Information	164	223
Laufender betrieblicher Aufwand	353	261
<b>Summe</b>	<b>4.176</b>	<b>4.261</b>

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gemäß § 277 Abs. 5 HGB müssen Erträge und Aufwendungen aus der Abzinsung bzw. Aufzinsung von Rückstellungen gesondert im Finanzergebnis dargestellt werden. Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen beträgt 14 T€ (i.V. 11 T€).

### 3.4 Sonstige Angaben

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB beläuft sich das im Aufwand erfasste **Honorar des Abschlussprüfers** im Wirtschaftsjahr auf 14 T€ (i.V. 19 T€).

Die Anzahl der im Wirtschaftsjahr im **Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter** stellt sich wie folgt dar:

	2020/2021	2019/2020	Veränderung
Fest beschäftigtes Personal	318	331	-13
Teilspielzeitbeschäftigte	14	12	2
Auszubildende	8	9	-1
Beamte	6	6	0
<b>Summe</b>	<b>346</b>	<b>358</b>	<b>-12</b>

Die **Betriebsleitung** besteht aus Herrn Michael Schmitz-Aufferbeck, Generalintendant und Herrn Torsten Ehlert, Verwaltungsdirektor. Die **Personalkosten der Betriebsleitung** belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2020/2021 auf insgesamt 263.618,49 € einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Erstattung der Pensionsrückstellungen an die Stadt Aachen. Davon entfielen auf Herrn Generalintendanten Schmitz-Aufferbeck 156.783,54 € und auf Herrn Verwaltungsdirektor Ehlert 106.834,95 €.

Die **Ratsmitglieder** im Rat der Stadt Aachen erhalten seit 01.01.2016 eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung von 497,70 € (zuvor 437,50 €). Hiermit sind auch die Sitzungen des Ratsausschusses "Betriebsausschuss Theater/ VHS" pauschal mit abgegolten. Ein darüber hinaus gehendes Sitzungsgeld wird nicht gezahlt. Sachkundige Bürger und Einwohner erhalten seit 01.01.2016 ein Sitzungsgeld von 35,70 € je Sitzung des Betriebsausschusses.

Den **Betriebsausschuss** bildeten zum 31. Juli 2021:

Ratsmitglieder:

Frau Maria Keller (Ausschussvorsitzende)  
Frau Dr. Susanne Kütke (Stv. Ausschussvorsitzende)  
Frau Andrea Derichs  
Frau Ursula Epstein  
Herr Hermann Josef Pilgram  
Frau Hilde Scheidt  
Frau Dr. Margrethe Schmeer  
Herr Tobias Benedikt Tillmann

Sachkundige Bürger\*innen:

Frau Aida Beslagic-Lohe  
Frau Ruth Crumbach-Trommler  
Herr Philippe Driessen  
Frau Julia Kasten  
Frau Ute Piwowarsky  
Herr Thorsten Tränker  
Frau Alina Cohnen

Seniorenrat: Frau Erika Monnartz  
Integrationsbeirat: Frau Marie-Jose Schlösser-Al-Janabi

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Regelung des § 16 Ziffer 6 der Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen folgend schlägt die Betriebsleitung vor, den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres vom 1.8.2020 bis zum 31.7.2021 in Höhe von 3.464.830,84 € in die Rücklagen einzustellen.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag**

Vor dem Hintergrund der weiterhin noch nicht nachhaltig eingedämmten Corona-Virus-Pandemie ist eine belastbare Prognose der diesbezüglichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs nicht möglich.

Aachen, den 7. Dezember 2022

---

Torsten Ehlert  
Verwaltungsdirektor

---

Michael Schmitz-Aufferbeck  
Generalintendant

**Stadtheater und Musikdirektion Aachen, Aachen**  
**Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020/2021**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Wertberichtigungen				Restbuchwerte	
	01.08.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.07.2021	01.08.20	Zugänge	Abgänge	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>92.373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.373,95</b>	<b>85.173,41</b>	<b>3.587,74</b>	<b>0,00</b>	<b>88.761,15</b>	<b>3.612,80</b>	<b>7.200,54</b>
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.373,95	0,00	0,00	0,00	92.373,95	85.173,41	3.587,74	0,00	88.761,15	3.612,80	7.200,54
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>18.153.440,96</b>	<b>240.804,13</b>	<b>331.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.062.485,36</b>	<b>16.917.213,82</b>	<b>197.001,05</b>	<b>331.759,73</b>	<b>16.782.455,14</b>	<b>1.280.030,22</b>	<b>1.236.227,14</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.737.088,89	2.156,63	30.766,65	0,00	7.708.478,87	7.528.919,36	36.379,86	30.766,65	7.534.532,57	173.946,30	208.169,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.609.702,87	57.290,54	200.072,18	0,00	7.466.921,23	7.188.803,67	90.150,58	200.072,18	7.078.882,07	388.039,16	420.899,20
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.802.428,88	128.149,96	100.920,90	3.030,32	2.832.688,26	2.199.490,79	70.470,61	100.920,90	2.169.040,50	663.647,76	602.938,09
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.220,32	53.207,00	0,00	-3.030,32	54.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.397,00	4.220,32
<b>Gesamt</b>	<b>18.245.814,91</b>	<b>240.804,13</b>	<b>331.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.154.859,31</b>	<b>17.002.387,23</b>	<b>200.588,79</b>	<b>331.759,73</b>	<b>16.871.216,29</b>	<b>1.283.643,02</b>	<b>1.243.427,68</b>

# Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020/2021

## LAGEBERICHT

### Inhalt:

1	Grundlagen des Eigenbetriebs .....	2
2	Wirtschaftsbericht .....	2
2.1	Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen .....	2
2.2	Geschäftsverlauf .....	3
2.2.1	Theaterbetrieb .....	3
2.2.2	Sinfonieorchester / Konzertbetrieb .....	4
2.2.3	Theaterpädagogik .....	5
2.2.4	Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise .....	6
2.3	Lage .....	6
2.3.1	Ertragslage .....	6
2.3.2	Finanzlage .....	8
2.3.3	Vermögenslage .....	8
3	Prognosebericht .....	9
4	Chancen- und Risikobericht .....	10
4.1	Chancenbericht .....	10
4.2	Risikobericht .....	10
4.3	Gesamtaussage .....	11

## 1 Grundlagen des Eigenbetriebs

Theater Aachen wird unter der Bezeichnung Stadttheater und Musikdirektion Aachen als Quasi-Eigenbetrieb der Stadt Aachen in Form eines Drei-Sparten-Hauses – Musiktheater, Schauspiel und Konzerte – geführt.

Rechtliche Grundlage für die Betriebsführung bildet

- die Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 08. Dezember 2004 sowie
- die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 in der zum Zeitpunkt der Berichtserstellung geltenden Fassung.

Der Betrieb verfügt über die drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.

Im Bereich der darstellenden Künste arbeitet der Betrieb überwiegend mit fest angestellten Künstlern. Zusätzlich werden die Ensembles bei Bedarf produktionsbezogen verstärkt mittels Teilspielzeitverpflichtungen oder durch Engagements selbstständiger Künstler. Dies gilt ebenso für den Chor, die künstlerischen Leitungskräfte der Produktionen (Regie, Bühnen- und Kostümbild) sowie für das Orchester, auch im Bereich der Konzerte.

Bühnenausstattung und Kostüme fertigt das Theater Aachen überwiegend selbst. Hierzu unterhält der Betrieb eigene Werkstätten für die Bereiche Schreinerei, Schlosserei, Polsterei, Maske, eine Maler- und eine Kaschierwerkstatt sowie eine hauseigene Schneiderei.

Die Leitung des Betriebes obliegt auf Grund der Bestellung durch den Rat der Stadt Aachen Herrn Michael Schmitz-Aufferbeck als Betriebsleiter und Generalintendant. Die Funktion als Betriebsleiter/in und Verwaltungsdirektor hat seit dem 01.11.2019 Herr Torsten Ehlert übernommen. Generalmusikdirektor ist seit 01.07.2018 (gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 07.03.2018) Herr Christopher Ward.

## 2 Wirtschaftsbericht

### 2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Eine Demokratie braucht Orte freier Meinungsäußerung, öffentliche Orte der Begegnung und des gemeinsamen Nachdenkens. In einer Zeit, in der die zunehmende Globalisierung unser Handeln und Denken zu bestimmen versucht, werden Orte ideeller Identitätssuche immer wichtiger. Das Theater Aachen bietet den Bürgerinnen und Bürgern in Aachen und in der Aachener Region einen solchen Ort.

Die Angebotspalette reflektiert mit ihrem breiten Programm die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bedürfnisse und Ansprüche. Das Theater Aachen nimmt den öffentlichen Bildungsauftrag ernst und überprüft, bewahrt, vermittelt und entwickelt gesellschaftliche und kulturelle Werte. Es arbeitet insbesondere für die Bürgerschaft in Aachen und der Aachener Region. Neue Publikumszielgruppen zu gewinnen ist ein großes Anliegen.

Als besonders wichtige Aufgabe sieht der Betrieb, Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz und Persönlichkeitsstärke auszubilden. Dementsprechend liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Arbeit für und mit Jugendlichen.

Das Theater Aachen versteht sich als ein Teil Aachens und seiner Region und kooperiert daher aktiv mit Partnern aus Kultur, Wirtschaft und Politik zur Fortentwicklung und Stärkung seiner Arbeit. Ferner ist es ein integraler Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt Aachen. Als öffentliche Kultureinrichtung stellt sich das Theater der Herausforderung, diesen Kulturauftrag auf höchstem Niveau zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten.



## 2.2 Geschäftsverlauf

### 2.2.1 Theaterbetrieb

Die Pandemie will nicht enden. Was im Frühjahr und Sommer 2020 wohl kaum jemand glauben oder wahrhaben wollte, trotz vieler Warnungen der Experten. Ab dem 2. November 2020 gab es einen Lockdown, der zwischenzeitlich nicht nur Aufführungen auf den Bühnen und im Konzertsaal unmöglich machte, sondern über Wochen auch das Proben. Mehr als alle anderen künstlerischen Ensembles trafen die Sicherheitsmaßnahmen den Chor, der über mehrere Monate zur völligen Untätigkeit verdammt war, da die Sicherheitsabstände, die für ein singendes Ensemble von der Berufsgenossenschaft gesetzt wurden, eine gemeinsame Arbeit in den Räumen des Theaters absolut unmöglich machten. Erst im Frühjahr 2021 konnten Chorproben bei sinkender Inzidenz mit verringerten Abständen wieder stattfinden. Für das Orchester, das bis auf die Bläser mit Maske arbeiten konnte, ergaben sich weniger harte Einschränkungen, ebenso für die Mitglieder des Sänger- und Schauspielensemble.

Den Beginn der Spielzeit hatten wir von September auf Oktober verlagert um einen sicheren Probenzeitraum unter diversen Sicherheitsvorkehrungen garantieren zu können. Mit der Kammerproduktion „Unnützes Wissen“ und der „Irren von Chaillot“ (verschoben aus der Spielzeit 2019/2020) auf der großen Bühne begann die Spielzeit am 9. und 10. Oktober 2020 dann nach Plan. Auch das Projekt „Lokal Europa“ im Depot konnte zunächst ab 23. Oktober noch vor Zuschauern stattfinden und musste dann, ab November, als Livestream angeboten werden. Auch die erste Opernpremiere „La Calisto“ von Francesco Cavalli konnte am ersten November noch auf die Bühne kommen. Ab dem 2. November galt dann aber ein neuer Lockdown für den Vorstellungsbetrieb. Da das Proben weiterhin möglich war, ging sowohl im Schauspiel als auch im Musiktheater der Probenbetrieb weiter. Statt eines Familienstücks, auf das wir wegen der Pandemie verzichten mussten, war für den 15. November ein Doppel-Abend mit Produktionen zweier junger Schauspielensemblemitglieder geplant, das „Ende von Eddy“ nach dem gleichnamigen Roman von Eduard Louis und die Uraufführung „Cyborg 2020, Where is my mind“. Für den 6. Dezember war die Phillip Glass Oper „La Belle et la Bete“ geplant. Die genannten Produktionen wurden bis zur Premierenreife geprobt, konnten dann aber wegen des nun folgenden völligen Lockdowns, der dann auch die Probenarbeit betraf, erst mit großer zeitlich Verspätung gezeigt werden; der Schauspielabend im Juni 2021 und die Oper erst zu Beginn der Spielzeit 2021/2022.

Da ein Vorstellungsbetrieb erst ab dem 10. Juni 2021 wieder möglich wurde, mussten nahezu alle weiteren Produktionen (in der Oper „Turandot“, „Carmen“, „Die Lustige Witwe“, „Ombra felice“ sowie weitere Vorstellungen von „La Calisto“, im Schauspiel „Ein Sommernachtstraum“, „Die schmutzigen Hände“, „das Humanotop“, „Lulu“, „Kurze Interviews mit fiesen Männern“) auf die nachfolgende Spielzeit 2021/2022 verschoben werden.

Einige Anläufe, den Spielbetrieb wieder zu starten, gingen ins Leere. Als aber im Verlaufe des Monats Mai 2021 die Inzidenz plötzlich rapide sank, bot sich die Möglichkeit doch noch mit einigen wenigen Produktionen für einen kurzen Monat auf die Bühne zu gehen. Als Neuproduktionen waren das ursprünglich für März geplante Schauspiel „Tango“ von Mrozek zu sehen, der Audiowalk „Wie wir sein wollen“ (ein audiogeführter Parcours durch Aachen), des weiteren eine sehr spezielle Kammerfassung von Puccinis „Turandot“, „Turandot Feature“ (ohne Chor und mit Klavierbegleitung), die Kinderoper „Jakub Flügelbunt“ und Haydn's Kammer-Oper „Lo Speziale“ als Projekt für unsere Sängerstipendiaten.

Ein Abend mit Mitgliedern aus allen Ensembles (Schauspiel, Oper, Chor und Orchester) auf dem Gelände des Freibads Hangweiher schloss die Spielzeit 2020/21 ab.

Die Zeit der Schließung wurde darüber hinaus für eine Vielzahl digitaler Formate genutzt, die teils über die Website abrufbar waren oder gestreamt wurden. Nachdem dies zunächst nur für das Orchester möglich war, das zumindest nach dem ersten harten Lockdown mehrere Konzerte streamen konnte (Weihnachtskonzert, sowie 3. - 7. Sinfoniekonzert), wurden im Schauspiel die für die Kammer geplanten Produktionen „Die Lage“ als theatraler Film und „Amsterdam“ als Hörspiel produziert und ins Netz gestellt. Von der verschobenen Produktion von Shakespeares „Sommernachtstraum“ inspiriert war die Magazinreihe „Lockdownlove“.

Für das Musiktheater entstanden als digitale Versionen die Kinderoper „Jakub Flügelbunt“ und eine konzertante Version von Händels Oratorium „La Resurrezione“ im Rahmen von Akzent Barock.

Daneben entstand eine Vielzahl von kleineren digitalen Formaten:

Mit dem Musiktheaterensemble „Zwischen Leben und Tod“, ein russischer Liederabend, die Muikclips: „Music for a while“, „Thank you for he Music“, und „We are the Musicmakers“.

Mit dem Orchester und der Musikvermittlung: „Karneval der Tiere“ und „Bilder einer Ausstellung“

Mit dem Schauspielensemble: Die Miniserie „Alles nur Theater“, die Minimusicserie „Kamelle“ und 49 Questions (Rollenporträts zu Figuren der Spielzeit).

Und schließlich Spielverbot: eine Reihe von kurzen Interviews mit Menschen aus allen Bereichen des Theaters.

### **2.2.2 Sinfonieorchester / Konzertbetrieb**

Die dritte Spielzeit des Sinfonieorchesters unter GMD Christopher Ward war als „Spielzeit im Ausnahmezustand“ angekündigt und machte in diesem Sinne Ihrem Namen alle Ehre. Denn auch diese Spielzeit war von langen Zeiträumen des Veranstaltungsverbotes wegen der Corona-Pandemie geprägt, weshalb ein Großteil der geplanten Konzerte nicht stattfinden konnte.

Aus der farbenprächtig gestalteten Sinfoniekonzerte-Reihe unter dem Titel „Naturrhythmen“ konnten nur drei Konzerte tatsächlich live stattfinden – doch auch in diesen für die Kulturbranche so schwierigen Zeiten zeigte sich das Orchester äußerst innovativ: Gemeinsam mit der niederländischen Online-Plattform Classic.NL wurde das Kooperations-Angebot „Konzert zu Hause“ ins Leben gerufen, auf der die Programme der abgesagten Sinfoniekonzerte, das Weihnachtskonzert und weitere Aufführungen (wie z.B. die aus der vergangenen Spielzeit nachgeholte Barock-Produktion „La Resurrezione“) als Konzert-Streams veröffentlicht wurden.

Diese qualitativ hochwertigen Aufnahmen erreichten Menschen weit über den Raum Aachen hinaus und boten dem Publikum ein besonderes Konzerterlebnis von zu Hause aus unter ganz neuen Perspektiven: Interviews der KünstlerInnen, beeindruckende Nahaufnahmen der MusikerInnen und Aufnahmen aus der Stadt Aachen – wie z.B. das Glockenspiel im Turm des Rathauses – waren Teil der Sendungen. Das Kooperationsprojekt von Stadttheater/Sinfonieorchester Aachen und Classic.NL war deutschlandweit eines der wenigen Projekte, bei dem für Online-Konzertstreamings auch Ticketerlöse erzielt wurden.

Auch für das Angebot des Orchesters für junges Publikum wurden Alternativlösungen entwickelt. Die Krabbel- und Karlchen-Klein Konzerte sowie die Kinderoper „Jakub Flügelbunt“ von „Composer in Focus“ Miroslav Srnka wurden dem Publikum als Konzertvideos in den sozialen Medien und auf Classic.NL präsentiert.

Ein weiteres innovatives Highlight aus der Lock-Down Zeit ist die Entstehung des „Aachener Walzers“, den GMD Ward und das Sinfonieorchester ihrer Heimatstadt gewidmet haben. Die Komposition beinhaltet ein 6-taktiges Thema, das Tschaikowski während seines Aachen-Aufenthaltes unter dem „Duft der Printen“ komponiert hatte und nun vom Komponisten André Parfenov zu einem Gesamtwerk ausgearbeitet worden war. Das Werk ist mittlerweile auf CD erschienen.

Auch für weitere Aufnahmen wurde die Zeit genutzt, vor allem für die Werke von Leo Blech, der als gebürtiger Aachener als gefragter Komponist, Opern- und Konzertdirektor in Aachen wirkte und 2021 sein 150. Jubiläum feierte. Später als GMD an der Deutschen Oper Berlin wurde sein Name als Ehrenkapellmeister des Theater Aachen ab 1937 aus den Akten entfernt und nun im Zuge seines Jubiläums von Stadttheater/Musikdirektion und Stadt Aachen rehabilitiert. Es entstanden 2 Programme: Seine sinfonischen Werke und seine Oper „Alpenkönig und Menschenfeind“ die beide für CD produziert und auch im Rundfunk ausgestrahlt wurden. Die Radiosendung der konzertanten Fassung des „Alpenkönig“ aus dem Eurogress sorgte deutschlandweit und darüber hinaus für Aufmerksamkeit und wurde auf circa 15 europäischen Radiosendern gespielt.

Die von GMD Christopher Ward gegründete Reihe „im depot: classic lounge – radical vibes“ wurde ebenso durch die Lock-Down Zeit am Leben erhalten: mit Srnkas „18 Agents“ entstand ein innovatives Projekt in Form eines „musikalischen Vogelschwarms“, das in Kooperation mit der RWTH Aachen als Zusammenspiel von Musik und künstlicher Intelligenz realisiert wurde und in der kommenden Spielzeit live präsentiert werden soll.

Auch das Förderprogramm „Akzent Barock!“ konnte weitergeführt werden. Während nur wenige der geplanten Produktionen zur Aufführung gebracht werden konnten, lief die Anschaffung von Barockinstrumenten sowie auch das Weiterbildungs- und Coaching-Programm für die eigenen Orchestermusiker\*innen intensiv weiter.

Das erfolgreiche Krisenmanagement von GMD Christopher Ward und dem Team der Orchesterorganisation führte u.a. zu einer starken Intensivierung und Verbesserung der Kommunikation zwischen Leitung, Management und Orchester. Um dem Identitätswunsch des großen Künstlerkollektivs Sinfonieorchester Rechnung zu tragen, ist in dieser engen Zusammenarbeit auch die Entwicklung eines neuen eigenen Logos entstanden. Dieses in einer Meinungsumfrage bei allen Orchestermitgliedern entwickelte Namenszeichen orientiert sich am Logo der Stadt Aachen und wurde zum 300. Jubiläum des städtischen Orchesters der Öffentlichkeit präsentiert.

### **2.2.3 Theaterpädagogik**

Auch für die Theaterpädagogik war die Spielzeit 20/21 eine schwierige Spielzeit. Aufgrund der Pandemie war nicht nur der Spielbetrieb sehr eingeschränkt, sondern die Schulen mussten auf „Home-Schooling“ umstellen – für alle Beteiligten eine sehr ungewöhnliche Situation.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen konnten leider keine Projekte mit Schulen stattfinden – keine Führungen, kein Kinderchor und kein Jugendclub. Viele Kinderkonzerte mussten abgesagt werden. Lediglich einige wenige digitale Lesungen und kleinere Musikclips für Kinder konnten produziert und via für Instagram und Facebook verbreitet werden.

Erst am Ende der Spielzeit konnte ein Drittmittel-Projekt – ein Open-Air-Projekt zum Thema Wald – durchgeführt werden. Hier ging es darum den Wald, die Natur sinnlich zu erfahren und über die Erlebnisse Texte zu schreiben.

## 2.2.4 Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise

Die Eintrittspreise blieben im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit 2019/2020 unverändert. Die Besucherzahlen blieben in Folge der fortwährenden Corona-Pandemie und des damit verbundenen deutlich eingeschränkten Spielbetriebs sowie Platzangebotes naturgemäß deutlich unter dem üblichen bzw. geplanten Niveau und stellen sich konkret wie folgt dar (Werte lt. Lagebericht zur vorherigen Spielzeit jeweils in Klammern):

Theaterbetrieb	3.227	(60.955)	- 94,7 %
Konzertbetrieb	4.013	(33.402)	- 88,0 %
<b>Gesamt</b>	<b>7.240</b>	<b>(94.357)</b>	<b>- 92,3 %</b>

## 2.3 Lage

### 2.3.1 Ertragslage

Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2020/2021 wurde vom zuständigen Betriebsausschuss des Rates der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 27.02.2020 beraten. Anschließend folgte der Rat der Stadt Aachen der Empfehlung des Betriebsausschusses und stellte seinerseits in seiner Sitzung am 06.05.2020 den Wirtschaftsplan 2020/2021 fest.

Die Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 schließt mit einem um fast 3,5 Mio. € besseren Ergebnis als geplant ab und stellt sich im Detail wie folgt dar:

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	Ist Vorjahr
* Umsatzerlöse	2.317,1-	113,0-	2.204,1	95,12-	1.210,5-
* Sonstige Erträge	1.753,0-	2.099,6-	346,6-	19,77	1.574,0-
** Erträge	4.070,1-	2.212,6-	1.857,5	45,64-	2.784,5-
* 40 - Festes Personal	17.853,4	14.405,0	3.448,4-	19,31-	15.076,2
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	739,6	645,6	94,0-	12,71-	515,0
* 42 - Selbstständige Gäste	1.369,0	654,8	714,2-	52,17-	1.073,0
* 43 - Beamte	457,1	529,2	72,1	15,77	505,6
* 44 - Versorgungsempfänger	46,0	32,3	13,7-	29,84-	45,9
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	30,0	10,0	20,0-	66,77-	34,0
** Personalaufwand	20.495,1	16.276,9	4.218,2-	20,58-	17.249,7
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.487,1	1.236,5	250,5-	16,85-	1.132,7
* 51 - Überlassungsentgelte	1.791,5	1.662,0	129,5-	7,23-	1.688,5
* 52 - Marketing	300,9	164,1	136,8-	45,47-	223,3
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	310,0	79,4	230,6-	74,38-	282,0
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	393,0	197,2	195,8-	49,83-	306,0
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	1.206,6	1.115,0	91,6-	7,59-	1.219,1
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	110,0	62,2	47,8-	43,43-	16,1
* 58 - Außerordentl. Aufwand		50,3	50,3		2,9
** Sachaufwand	5.599,1	4.566,8	1.032,2-	18,44-	4.870,6
** Abschreibungen u. Zinsen	186,9	163,0	23,9-	12,76-	180,7
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	22.210,9	18.794,2	3.416,8-	15,38-	19.516,5
*** Städt. BKZ	22.225,9-	22.259,0-	33,1-	0,15	22.171,0-
**** <b>Summe</b>	<b>15,0-</b>	<b>3.464,8-</b>	<b>3.449,9-</b>	<b>23.029,71</b>	<b>2.654,5-</b>

(Beträge in TEuro)

Die **Erträge** insgesamt liegen um mehr als 1,8 Mio. € unter Plan. Maßgeblich hierfür sind die Umsatzausfälle wegen der zeitweisen Einstellung des Spielbetriebs bzw. des deutlich reduzierten Platzangebotes infolge der Corona-Pandemie. Dem stehen nur vergleichsweise gering erhöhte sonstige Erträge gegenüber, die ihrerseits im Wesentlichen aus den vom Land NRW gewährten sogenannten November- und Dezember-Corona-Hilfen sowie der zeitlichen Verlagerung von Projektaufwendungen und der hierfür bewilligten Fördermittel resultieren. Die vom Bund gewährten Erstattungsleistungen in Folge von Kurzarbeit wurden nicht ertragswirksam, sondern personalaufwandsmindernd verbucht (vgl. im Folgenden).

Wie schon im Vorjahr ergibt sich auch für die Spielzeit 2020/2021 beim **Personalaufwand** insgesamt eine außergewöhnlich hohe Unterschreitung des Planwertes, diesmal um mehr als 4 Mio. €. Der bei weitem größte Teil hiervon entfällt auf den Bereich des festen Personals (Kontengruppe 40) und ist hier insbesondere auf die Anordnung von Kurzarbeit in Folge der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Erstattungsleistungen durch die Bundesagentur für Arbeit zurückzuführen. Daneben waren die im Wirtschaftsjahr 2020/2021 erzielten Einsparungen als Folge von bewusst und gezielt erzeugten Verzögerungen im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren bei temporären Vakanzen sowie durch Wegfall von Lohn-/ Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen oder Elternzeiten eher von untergeordneter Bedeutung. Bei den Gastverpflichtungen (Kontengruppe 41 und 42) hat sich die Einstellung des Spielbetriebs in Folge der Corona-Pandemie ebenfalls deutlich ausgabemindernd gegenüber Plan ausgewirkt.

Die **tariflich bedingte Personalkostenentwicklung** für die verschiedenen Beschäftigtengruppen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2020/2021 wie folgt dar:

- TVöD zum 01.04.2021 lineare Erhöhung von 1,4 %. Außerdem wurden im Dezember 2020 sog. Coronaprämien gezahlt, 600 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8 sowie 400 Euro in den Entgeltgruppen 9a bis 12.
- Normalvertrag Bühne (Solo und Bühnentechniker sowie Chor) zum 01.04.2021 lineare Erhöhung von 1,4 %. Außerdem wurden im Dezember 2020 sog. Coronaprämien gezahlt, 600 € bei einer Monatsgage bis 3.600 €, 400 € bei einer Monatsgage zwischen 3.601 € und 5.300 € sowie 300 € bei einer Monatsgage ab 5.301 €.
- Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Theaterorchestern (TVK) zum 01.04.2021 lineare Erhöhung von 1,4 %. Außerdem wurde im Dezember 2020 eine sog. Coronaprämie in Höhe von 400 € gezahlt.

Auch beim **Sachaufwand** hat sich die Corona-Pandemie insgesamt nochmals deutlich stärker als im Vorjahr aufwandsmindernd ausgewirkt (rd. 1 Mio. € unter Plan). Neben dem abermals deutlich reduzierten Aufwand für Energie, Reinigung und Marketing ist im Wirtschaftsjahr 2020/2021 zusätzlich noch deutlich geringerer Aufwand für Bühnenbild- sowie musikalisches Material und Rechte angefallen, da infolge des zeitweise eingestellten Spielbetriebs deutlich weniger Produktionen als geplant auf die Bühnen gebracht wurden. Dem stehen im Bereich des außerordentlichen Aufwands vergleichsweise geringfügige Zusatzaufwendungen für nicht geplante Corona-Schutzmaßnahmen gegenüber.

Eine rechnerische Ergebnisverteilung auf die Betriebsbereiche stellt sich wie folgt dar:

	Orchester	Theaterbetrieb	Overhead	Summe
* Umsatzerlöse (HGB)	-41,4	-74,1	2,5	-113,0
* Sonst. betriebl. Erträge (HGB)	-479,2	-1.304,7	-315,7	-2.099,6
<i>davon institutionelle Förderung des Landes NRW</i>	<i>280,4</i>	<i>1.132,6</i>	<i>0,0</i>	<i>1.413,0</i>
** Erträge	-520,7	-1.378,7	-313,2	-2.212,6
** Personalaufwand	6.323,8	8.756,0	1.197,1	16.276,9
** Sachaufwand (inkl. Abschr. / Zinsen)	457,1	668,2	3.604,6	4.729,9
<b>*** Zwischenergebnis (vor int. Verrechn.)</b>	<b>6.260,3</b>	<b>8.045,5</b>	<b>4.488,4</b>	<b>18.794,2</b>
*** Umlage Overhead <sup>1)</sup>	1.880,2	2.608,2	-4.488,4	0,0
*** Verrechnung Musiktheater <sup>2)</sup>	-1.295,8	1.295,8	0,0	0,0
<b>**** Zwischenergebnis (nach int. Verrechn.)</b>	<b>6.844,6</b>	<b>11.949,5</b>	<b>0,0</b>	<b>18.794,2</b>
**** Städt. BKZ				22.259,0
<b>***** Ergebnis nach städt. BKZ</b>				<b>-3.464,8</b>

(Beträge in TEuro)

<sup>1)</sup> Umlage im Verhältnis der direkt zuzuordnenden Kosten (differenziert nach Personal- und Sachkosten)

<sup>2)</sup> Kostenbasis = Personalaufwand Orchester, Verrechnungsschlüssel = Anzahl der Orchesterdienste

Der Anteil der Orchesterdienste für das Musiktheater (Theaterbetrieb) und damit die diesbezügliche interne Verrechnung ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, da sich die zeitweise Einstellung des Spielbetriebs in Folge der Corona-Pandemie aufgrund der vergleichsweise höheren Anzahl geplanter Veranstaltungen im Musiktheater stärker auswirkt als bei den Konzerten.

### 2.3.2 Finanzlage

Die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlichen liquiden Mittel werden durch das Finanzmanagement der Stadt Aachen bereitgestellt. Hierdurch war und ist die Zahlungsfähigkeit des Betriebes zu jeder Zeit gegeben.

### 2.3.3 Vermögenslage

Der Vermögensplan für die Spielzeit 2020/2021 sah ein Investitionsbudget von insgesamt 350 T€ vor. Die darauf basierenden Anlagenzugänge bis zum Bilanzstichtag belaufen sich auf rd. 229 T€. Die Investitionsmaßnahmen „Konzertharfe“ und „Dirigentenmonitoring“ konnten mit einem Restbetrag von insgesamt rund 107 T€ erst nach dem Bilanzstichtag abgeschlossen werden.

Neben den in etwas geringerem Umfang als üblich angefallenen Anschaffungen im Bereich Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

- Anschaffung Multifunktionsscheinwerfer (22 T€)
- Anschaffungen mehrerer Barock-Instrumente (Projekt AKZENT Barock 124 T€)
- Modernisierung Bühnentechnik im Bereich Ton (12 T€)

Darüber hinaus wurden in der Spielzeit 2020/2021 Investitionen im Umfang von 34 T€ im Rahmen des Projekts »Mörgens Lab« getätigt, die vollständig aus Fördermitteln finanziert sind und damit das Investitionsbudget nicht belasten. Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren diese Mittel noch nicht bewilligt, sodass sie im Vermögensplan auch noch nicht abgebildet waren.

Die Abgänge aus dem Anlagevermögen belaufen sich insgesamt auf 332 T€ (Summe der Anschaffungswerte). Hierbei handelt es sich vor allem um den Abgang der Akustikgeräte aus dem Bereich Ton (90 T€) sowie die Bereinigung von Altbeständen aus dem Anlagevermögen wie z.B. Vorhänge/Aushänge, Schreibmaschinen, Rauchgasklappen in Höhe von (240 T€).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen insgesamt 201 T€ inkl. der Abschreibungen für die geringwertigen Anschaffungsgüter. Dieser Aufwand wird gemindert um die Auflösung des Sonderpostens für erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von 51 T€.

Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020/2021 auf insgesamt 7.439.453,44 € und setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Stammkapital</u> (§ 5 Betriebssatzung)		<u>511.291,88 €</u>
<u>Rücklagenkapital</u>		
Endbestand Rücklagenkapital im Vorjahr	3.974.622,60 €	
Zuführung (= Städt. Zuschuss)	22.259.000,00 €	
Entnahme (= Betriebsergebnis)	-18.794.169,16 €	
	Rücklagenkapital am 31.07.2021:	<u>7.439.453,44 €</u>

Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung in der derzeit geltenden Fassung wird das Jahresergebnis mit dem Rücklagenkapital verrechnet.

### 3 Prognosebericht

Das Theater Aachen ist weiter mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Zwar konnte der Spiel- und Probenbetrieb trotz andauernder Pandemie (mit Ausnahme gelegentlicher Vorstellungsausfälle) aufrechterhalten werden. Dennoch müssen immer noch recht aufwendige Vorkehrungen getroffen werden, um den Betrieb abzusichern. Zudem wurden in der Spielzeit 2021/2022 weiterhin die Platzkapazitäten substantiell reduziert und es ist nach wie vor erkennbar, dass Teile des Publikums, sei es aus Gründen der Vorsicht oder auch aus einer zunehmenden Entwöhnung heraus, seltener Vorstellungen besuchen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 ist laut beschlossenen Wirtschaftsplan ein Defizit von rd. 1.400 T€ geplant. Das tatsächliche Ergebnis wird voraussichtlich besser ausfallen.

Eine weitere ökonomisch problematische Situation ist durch den Aggressionskrieg gegen die Ukraine entstanden. Dies hat bereits zu enormen Kostensteigerungen (vor allem beim Bühnenbildbau) gesorgt, die angekündigten Kostenexplosionen im Bereich der Energie sind dagegen noch nicht vollständig absehbar.

Positiv zu vermelden ist, dass mit Beginn der Spielzeit 2022/2023 nach zwei Jahren Pause die Abonnements wieder in Kraft gesetzt werden können. Ob es gelingt, das Publikum wieder so zahlenmäßig wie vor der Pandemie zurückzugewinnen, ist schwer einzuschätzen. Dies ist natürlich auch von der weiteren Pandemieentwicklung abhängig.

## **4 Chancen- und Risikobericht**

### **4.1 Chancenbericht**

Positive Signale gibt es von der Landesregierung. Für das Jahr 2023 wird die institutionelle Förderung sowohl für den Theater- als auch für den Orchesterbetrieb auf dem Niveau des Jahres 2022 fortgeschrieben.

Die beiden im Rahmen des Programmes „Neue Wege!“ durch das Land geförderten Projekte (Akzent Barock! / Mörgens Lab) konnten trotz der Pandemie erfolgreich weitergeführt werden. Das Land hat entschieden, dass ein Teil der Projekte „verstetigt“ werden kann, die Förderung also nach Ende des dreijährigen Projektzeitraumes weitergeht. Um eine solche Verstetigung wird sich das Theater bewerben, denn beide Projekte sind weiterhin sehr aktuell und treffen auf ein erfreuliches Zuschauerinteresse. Derzeit läuft die Evaluierung der Projekte durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Wiederbesetzung der Marketingstelle hat sich bereits ausgezahlt. So wurde unter anderem das Beschwerdemanagement deutlich professionalisiert (wovon das Theater insbesondere in Zeiten des pandemiebedingten Vorstellungsausfalls, s.o., profitiert hat), oder es wurden die Abonnements optimiert. Eine Herausforderung in diesem Bereich ist es, dem – allerdings moderaten - Rückgang bei den Abonnements entgegen zu wirken.

### **4.2 Risikobericht**

Die für das Theater Aachen relevanten Risiken sowie die laufenden Maßnahmen zur Risiko- bzw. Schadensvermeidung waren vor der Pandemie umfassend in der Dokumentation zum Risikomanagementsystem des Betriebs dargelegt. Nach Maßgabe dessen werden die finanziellen Risiken im Rahmen von unterjährigen Überprüfungen der Ertrags- und Aufwandssituation regelmäßig durchleuchtet und auf Aktualität überprüft.

Die Frage, ob dieser Maßnahmenkatalog auch in Zeiten der Pandemie weiter ausreichend ist, konnte zwischenzeitlich leider noch nicht abschließend geprüft werden. Die Betriebsleitung ist aber sehr zuversichtlich, dass jedenfalls der Proben- und Vorstellungsbetrieb auch bei einem Fortbestehen der Pandemie grundsätzlich unbeeinträchtigt weitergehen wird. Ein gelegentlicher Vorstellungsausfall bei Infektionen von zentralen Bühnenakteur\*innen ist aber nicht zu vermeiden.

Ein beträchtliches Aufwandsrisiko für den Eigenbetrieb stellt die weitere Tarifentwicklung dar. Es ist wahrscheinlich, dass die nächsten Tarifabschlüsse beträchtliche Mehrkosten mit sich bringen werden.



### **4.3 Gesamtaussage**

Branchen- und europaweit ist es eine zentrale Herausforderung, das Publikum in vor pandemischen Größenordnungen zurückzugewinnen. Die auf breiter Ebene steigenden Preise machen diese Aufgabe nicht leichter.

Wie sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs entwickeln wird, ist daher kaum zu prognostizieren. Glücklicherweise verfügt das Theater nach wie vor über eine substanzielle Rücklage, um etwaige Defizite aus mindestens den nächsten beiden Spielzeiten auffangen zu können. Es gilt aber nach wie vor die Aussage aus dem letzten Jahresbericht: „Insgesamt war es seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland noch nie so schwierig, belastbare Aussagen für die kurz- und mittelfristige Zukunft von Stadttheater und Musikdirektion Aachen zu treffen.“

Aachen, den 7. Dezember 2022

---

Torsten Ehlert  
Verwaltungsdirektor

---

Michael Schmitz-Aufferbeck  
Generalintendant

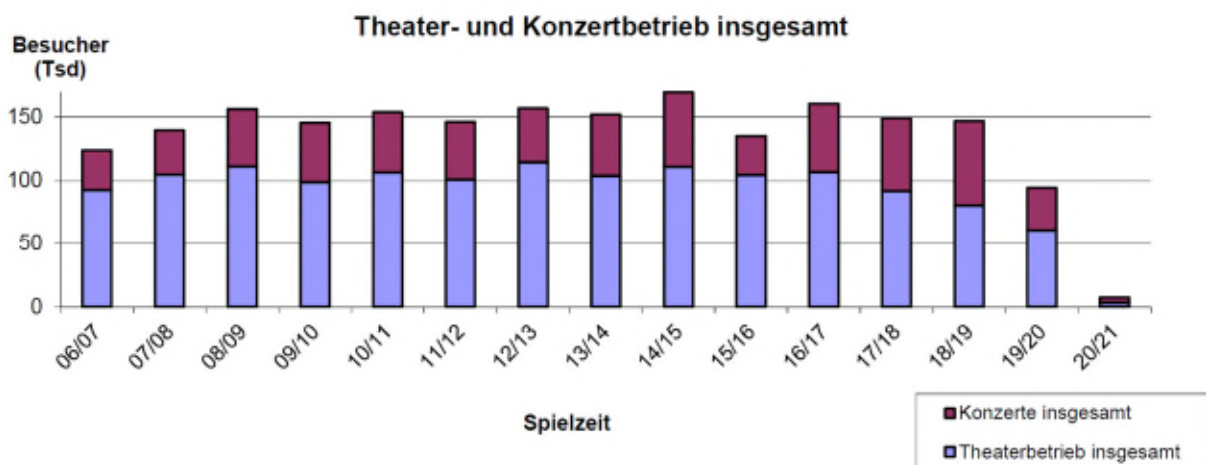
Anlage zum Lagebericht:  
Besucherzahlen im Zeitverlauf

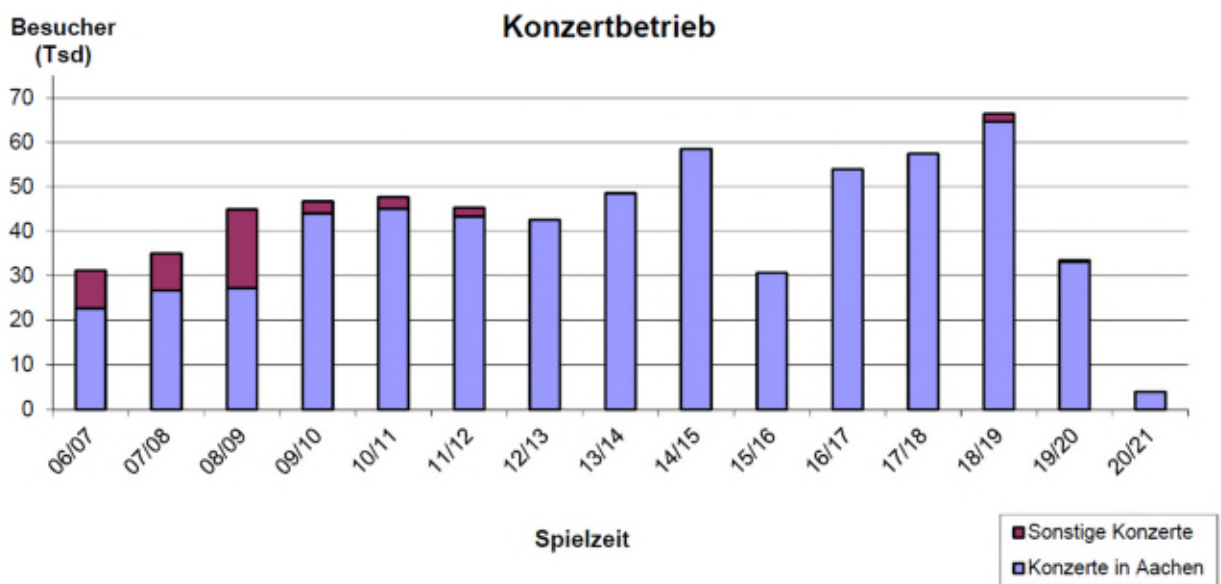
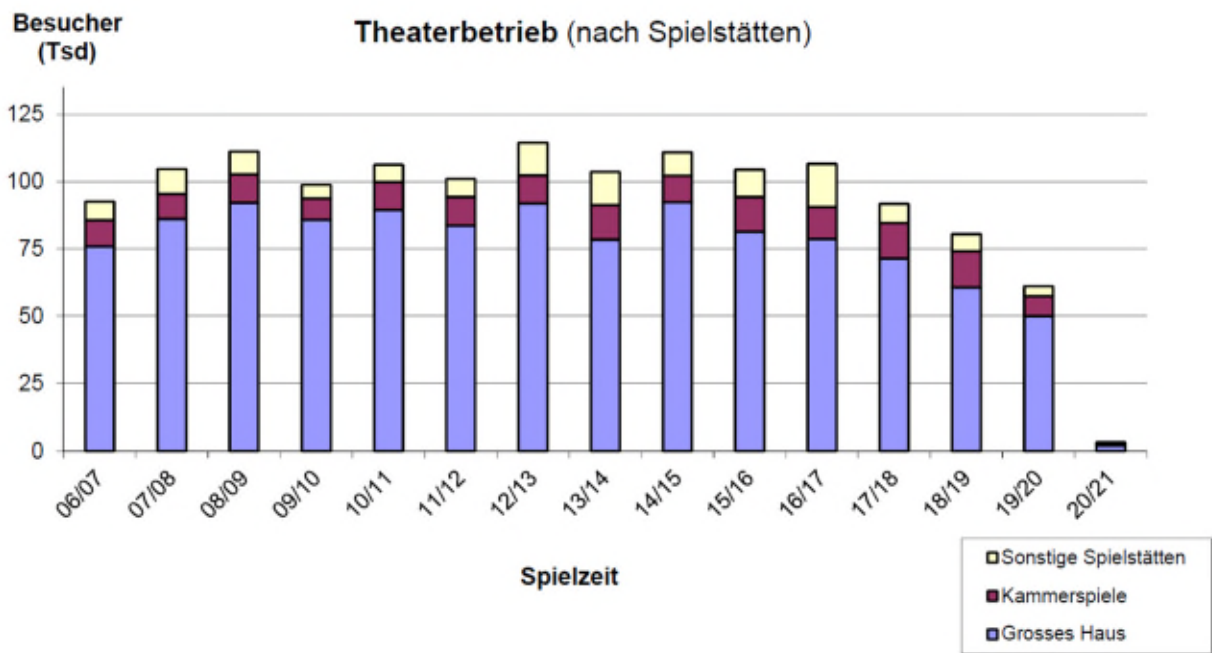
Spielzeit	Theaterbetrieb				Konzertbetrieb			Theater Aachen insgesamt
	Theaterbetrieb insgesamt	Grosses Haus	Kammerspiele	Sonstige Spielstätten	Konzerte insgesamt	Konzerte in Aachen	Sonstige Konzerte	
06/07	92.600	75.921	9.689	6.990	31.142	22.628	8.514	123.742
07/08	104.714	86.083	9.388	9.243	34.939	26.603	8.336	139.653
08/09	111.277	92.134	10.516	8.627	44.893	27.121	17.772	156.170
09/10	98.810	85.820	7.887	5.103	46.645	43.913	2.732	145.455
10/11	106.314	89.435	10.432	6.447	47.614	45.019	2.595	153.928
11/12	100.999	83.620	10.671	6.708	45.239	43.293	1.946	146.238
12/13	114.538	91.967	10.321	12.250	42.531	42.531	0	157.069
13/14	103.704	78.383	12.814	12.507	48.534	48.534	0	152.238
14/15*	110.966*	92.364*	9.809*	8.793*	58.531*	58.531*	0*	169.497*
15/16*	104.478*	81.387*	12.876*	10.215*	30.602*	30.602*	0*	135.080*
16/17	106.659	78.679	11.824	16.156	53.957	53.957	0	160.616
17/18	91.735	71.382	13.219	7.134	57.392	57.392	0	149.127
18/19	80.398	60.658	13.446	6.294	66.440	64.640	1.800	146.838
19/20**	60.955**	49.910**	7.386**	3.659**	33.402**	33.002**	400**	94.357**
20/21***	3.227***	2.127***	190***	910***	4.013***	4.013***	0***	7.240***

\* Die im urspr. Lagebericht zum Geschäftsjahr 2014/15 angegebenen Besucherzahlen mussten nachträglich korrigiert werden.

\*\* Wegen der Corona-Pandemie ab Mitte März 2020 Spielbetrieb eingestellt.

\*\*\* Wegen der Corona-Pandemie zeitweise eingestellter Spielbetrieb bzw. deutlich reduziertes Platzangebot, Werte inkl. Internetstreaming.





**Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen****Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**

<b>Firma</b>	Stadttheater und Musikdirektion Aachen
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung, Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Das Stadttheater ist Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 GO).
<b>Betriebssatzung</b>	Der Rat der Stadt Aachen hat mit Wirkung zum 1. August 1992 die Betriebssatzung in der Fassung vom 20. Juli 1992 beschlossen. Sie ist mit Wirkung zum 1. November 2004 gültig in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004.  Nach der Betriebssatzung wird das Stadttheater als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigVO i. V. m. § 107 Abs. 2 GO, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist, geführt ("Quasi-Eigenbetrieb").
<b>Gegenstand</b>	Das Stadttheater betreibt ein Mehrspartentheater (Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater) und unterhält ein Orchester. Gegenstand des Betriebes ist die Durchführung von Theateraufführungen in den vorgenannten Sparten, von Konzertveranstaltungen sowie ähnlichen kulturellen Veranstaltungen.
<b>Wirtschaftsjahr</b>	1. August bis 31. Juli
<b>Stammkapital</b>	511.291,88 €; Vermögensträger ist die Stadt Aachen
<b>Organe</b>	Betriebsleitung Betriebsausschuss
<b>Betriebsleitung</b>	Aufgabe der Betriebsleiter ist die Betriebsleitung im Sinne des § 2 EigVO. Die Betriebsleitung besteht aus bis zu drei Betriebsleitern.  Aktuell setzt sich die Betriebsleitung wie folgt zusammen:  Generalintendant Herr Michael Schmitz-Aufferbeck

Verwaltungsdirektor  
Herr Torsten Ehlert.

**Betriebsausschuss**

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit es sich nicht um die Geschäfte der laufenden Betriebsführung handelt oder soweit nicht der Rat oder der Oberbürgermeister der Stadt Aachen zuständig sind. Er wird durch den Rat der Stadt Aachen gewählt. Die Mitglieder werden im Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Juli 2021 genannt.

**Betriebsausschusssitzungen**

In der Spielzeit 2020/2021 wurden 5 Sitzungen abgehalten.

**Stadtratssitzungen**

In der Spielzeit 2020/2021 wurden 2 öffentliche Sitzungen für die Belange des Stadttheaters abgehalten.

**Wichtige Verträge**

- Quasi-Mietvertrag mit der Stadt Aachen über das Stadttheater am Theaterplatz und die Gebäude mit Büros, Werkstätten und Theater Mörgens in der Hubertusstraße.
- Mietvertrag mit dem Eurogress Aachen über das Umspannwerk Borngasse vom 15. Juli 2011, beginnend ab 1. September 2011.
- In seiner Sitzung vom 7. März 2018 hat der Betriebsausschuss für das Stadttheater beschlossen, den Empfehlungen der Findungskommission zu folgen und dem Stadtrat der Stadt Aachen zu empfehlen, Herrn Christopher Ward zum neuen Generalmusikdirektor zu ernennen und ihn mit der Wahrnehmung der Funktion ab der Spielzeit 2018/2019 zu beauftragen. Dies wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 7. März 2018 auch so beschlossen.

**Steuerliche Verhältnisse**

Das Stadttheater dient gemäß § 4 der Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

Das Stadttheater ist nur steuerpflichtig mit ihrem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Sponsoring).

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen****Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)****I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation****Fragenkreis 1:****Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

*Die Zuständigkeiten der Betriebsleitung sind in der Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004 und in der Dienstanweisung für die Betriebsleitung von Stadttheater und Musikdirektion vom 27. Juli 1992 festgelegt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.*

*Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, ist sachgerecht.*

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Wirtschaftsjahr haben insgesamt fünf Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (24. September 2020, 2. Februar 2021, 17. Februar 2021, 20. April 2021 und 24. Juni 2021). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.*

*Des Weiteren wurden in zwei öffentlichen Stadtratssitzungen die Belange des Stadttheaters diskutiert und beschlossen:*

- 24. März 2021: Jahresabschluss 2018/2019
- 19. Mai 2021: Wirtschaftsplan 2021/2022, Vorläufiger Wirtschaftsplan 2022/2023

*Weitergehende Informationen sind öffentlich im Ratsinformationssystem der Stadt im Internet einsehbar.*

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Laut Auskunft sind die Mitglieder des Betriebsausschusses in weiteren Kontrollgremien der Stadt Aachen tätig.*

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

*Organe sind die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss. Die Betriebsleitung steht im Angestelltenverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Höhe der erhaltenen Vergütungen wird individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss des Betriebes angegeben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird auf den Ausweis von Beihilfeleistungen im Krankheitsfall und von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen verzichtet.*

*Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen. Sachkundige Bürger und Einwohner erhalten eine Aufwandsentschädigung je Sitzung des Betriebsausschusses.*

## II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

### Fragenkreis 2:

#### Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

*Die Organisation ist in wesentlichen Bestandteilen im Geschäftsverteilungsplan konkretisiert. Die Organisation des Eigenbetriebes entspricht der Größe des Betriebes. Des Weiteren besteht ein Organisationsplan, der nach Bedarf aktualisiert wird.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

*Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Geschäftsverteilungsplan verfahren wird.*

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

*Das Stadttheater ist als Eigenbetrieb der Stadt Aachen an die von der Stadt Aachen erlassenen Dienstanweisungen gebunden. Hinsichtlich Korruptionsbekämpfung hat die Stadt Aachen folgende Dienstanweisungen erlassen:*

- 1. Handlungsrichtlinie für die Stadt Aachen zur Umsetzung des "Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz- KorruptionsbG)" bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz des Stadtdirektors als Anti-Korruptionsbeauftragter, vom 8. November 2005*

2. *Richtlinie über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen, des Oberbürgermeisters, vom 6. September 2005, sowie ein*
3. *Mitarbeiterfaltblatt für Verhalten bei Korruption des Fachbereichs Personal und Organisation.*

*Darüber hinaus ist das Rechnungsprüfungsamt (FB 14) der Stadt Aachen wesentlich mit der Korruptionsprävention befasst.*

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

*Die Befugnisse der Organe sind in der Betriebssatzung und in der Dienstanweisung für die Betriebsleitung aufgeführt und werden auch eingehalten. Diese Dienstanweisung enthält Regelungen zu Entscheidungs- und Unterzeichnungsbefugnissen. Die Auftragsvergabe erfolgt nach den Vergabe-Regularien der Stadt Aachen.*

*Eine weitere Dienstanweisung regelt die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Abschluss von Vergleichen sowie für die Geldannahmestellen.*

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung.*

### **Fragenkreis 3:**

#### **Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Stellenübersicht, fünfjähriger Finanzplan. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.*

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Die Planabweichungen werden quartalsweise systematisch untersucht.*



- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.*

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

*Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel. Die Stadtkasse der Stadt Aachen übernimmt die Kassenführung und unterhält bei der Sparkasse Aachen ein separates Konto. Zinserträge auf diesem Konto werden dem Eigenbetrieb gutgeschrieben. Kredite dürfen nicht aufgenommen werden.*

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

*Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel und Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.*

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

*Entgelte aus dem Ticketverkauf werden entweder an den Tages- und Abendkassen bar vereinnahmt oder als Abonnement per Lastschrift eingezogen bzw. über Ticket-Dienstleister abgerechnet.*

*Das bestehende Mahnwesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Eigenbetriebes eingerichtet und gewährleistet, dass ausstehende Forderungen effektiv und zeitnah eingezogen werden können.*

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Das Controlling besteht beim Geschäftsbereich Finanzen und umfasst alle wesentlichen Betriebsbereiche.*

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Es bestehen keine Beteiligungen an Tochterunternehmen.*

**Fragenkreis 4:  
Risikofrüherkennungssystem**

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

*Das interne Kontrollsystem bietet die Voraussetzungen dafür, dass die Führungsebene die notwendigen Informationen von der Betriebsleitung zeitnah erhält und auswertet. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese nicht ausreichend genutzt werden.*

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

*Ein Risikofrüherkennungssystem ist eingerichtet und für den Zweck des Betriebes ausreichend. Es setzt sich aus einer Vielzahl von Kontrollinstanzen zusammen und ist teils auf externe Dienststellen verlagert: Gebäudemanagement (Vergabe und Bau), Eigenbetriebscontrolling, Rechts- und Versicherungsamt, Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, Finanzsteuerung. Für diese Stellen existieren eigene Dienstanweisungen und Ausführungsverordnungen. Die Vorteilhaftigkeit dieser Ausgliederungen besteht darin, dass auch unabhängige Dienststellen mit der Abwicklung und Kontrolle von Aufgaben betraut sind.*

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

*Die getroffenen Maßnahmen im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems sind ausreichend dokumentiert. Es existiert mit Stand vom 31. Juli 2012 eine dokumentierte Inhalts- und Ablaufbeschreibung des Risikomanagements.*

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

*Vgl. Antwort zu Frage 4b).*

**Fragenkreis 5:****Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
  - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
  - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
  - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?
- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
  - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
  - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
  - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

*Zu a) bis f):*

*Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel sowie Finanzinstrumente. Die gesamte Finanzierung erfolgt durch die Stadt Aachen. Derartige Geschäfte werden nicht getätigt.*

**Fragenkreis 6:  
Interne Revision**

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

*Revisionsaufgaben werden durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen (FB 14) wahrgenommen. Der FB 14 ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen. Einzelheiten sind in der Rechnungsprüfungsordnung festgelegt.*

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

*Vgl. Antwort zur Frage 6 a). Es gibt keine Hinweise auf aufgetretene Interessenkonflikte.*

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

*Im Juni / Juli 2021 erfolgten durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen zwei Prüfungen mit entsprechender Berichterstattung:*

- *Prüfung der Werkstätten hinsichtlich privater Nutzung städtischer Einrichtungen, Arbeitsmittel oder -materialien.*
- *Prüfung der ordnungsgemäßen Anwendung des Vergaberechts bei Vergaben unter 5.000 € netto.*

*Der FB Rechnungsprüfung ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen. Bzgl. Korruptionsprävention lagen keine Berichterstattungen der internen Revision vor.*

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

*Der FB Rechnungsprüfung nimmt die Aufgaben der internen Revision schwerpunktmäßig nach eigenem Ermessen im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen wahr. Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer erfolgte nicht.*

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

*Den punktuell festgestellten Mängeln bei Vergaben unter 5.000 € wird seither durch entsprechend formalisierte Vergabevermerke begegnet. Die Vergabe der Reinigungsleistungen wurde zwischenzeitlich in die Verantwortlichkeit des städtischen Gebäudemanagements verlagert.*

*Bei der Prüfung der Werkstätten ergaben sich keine Mängel.*

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

*Vgl. Antwort zu Frage 6e).*

### III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

#### Fragenkreis 7:

#### **Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

*Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.*

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

*Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

*Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.*

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

*Gemäß § 26 Abs. 1 EigVO NRW ist die Betriebsleitung dazu verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums zu unterschreiben. Diese gesetzliche Frist wurde nicht eingehalten. Weiterhin ist der Jahresabschluss nicht, wie in § 26 Abs. 3 EigVO NRW vorgesehen, innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres durch den Rat festgestellt worden.*

*Ansonsten haben wir bei unserer Prüfung keine Verstöße gegen Gesetz, Betriebssatzung und bindende Beschlüsse des Betriebsausschusses festgestellt.*

**Fragenkreis 8:  
Durchführung von Investitionen**

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

*Investitionen wurden angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.*

*Die Investitionsplanung ist fester Bestandteil des Wirtschaftsplans.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

*Größere Investitionen werden öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben, so dass ein Preisvergleich möglich ist.*

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

*Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Aachen (E 26) sowie den FB 14 ab einer bestimmten Ausgabenhöhe.*

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

*Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

*Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.*

**Fragenkreis 9:  
Vergaberegulungen**

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

*Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegulungen ergeben.*

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegeln unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

*Es werden Konkurrenzangebote eingeholt.*

**Fragenkreis 10:  
Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

*In den regelmäßig stattgefundenen Sitzungen des Betriebsausschusses hat die Betriebsleitung ausweislich der uns vorgelegten Niederschriften umfassend über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes berichtet.*

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Die Berichte sind nach den von uns im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend um einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Betriebes zu vermitteln.*

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

*Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Vorgänge, die eine Information außerhalb der regulär stattfindenden Sitzungen notwendig gemacht hätten, haben sich nach unseren Erkenntnissen im Berichtsjahr nicht ereignet.*

*Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor.*

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Berichte auf besonderen Wunsch wurden nicht erstattet.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

*Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.*

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

*Nein, für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für die Betriebsleiter des Stadttheaters ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GW-Kommunalversicherung abgeschlossen.*

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

*Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.*

#### **IV. Vermögens- und Finanzlage**

##### **Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht betriebsnotweniges Vermögen vorhanden ist.*

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.*



**Fragenkreis 12:  
Finanzierung**

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

*Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen durch Zuschussgewährung übernommen. Es werden keine Darlehen zur Verfügung gestellt.*

*Wesentliche Investitionsverpflichtungen werden über Einbeziehung in den Investitions- und Wirtschaftsplan finanziert.*

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*Ein Konzern liegt nicht vor.*

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

*Das Unternehmen hat in der Spielzeit 2020/2021 Zuschüsse i. H. v. insgesamt 22.259 T€ von der Stadt Aachen und 1.549 T€ vom Land NRW erhalten.*

*Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet wurden.*

**Fragenkreis 13:  
Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Der laufende Zahlungsverkehr wird über die Stadtkasse der Stadt Aachen abgewickelt. Die Finanzierung erfolgt durch Betriebskostenzuschüsse der Stadt Aachen.*

*Es besteht ein Eigenkapital in Höhe von 7.951 T€. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von 8.188 T€, das wir für angemessen halten. Die Eigenmittelquote beträgt 70,9 %.*

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Der Jahresüberschuss ist nach der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen und soll dem Betrieb belassen werden. Die satzungsmäßige Vorgabe wird bei der Jahresabschlusserstellung berücksichtigt und das Eigenkapital nach Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen.*

**Fragenkreis 14:  
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Der Betrieb weist keine Spatenergebnisse aus. Seit dem Jahresabschluss 2019/2020 enthält der Lagebericht jedoch eine rechnerische Ergebnisverteilung auf die Betriebsbereiche Orchester und Theaterbetrieb.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*Ja. Das Jahresergebnis der Spielzeit 2020/2021 wurde maßgeblich beeinflusst durch die Anordnung von Kurzarbeit in Folge der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Erstattungsleistungen durch die Bundesagentur für Arbeit.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

*Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben. Die Kassenführung über das Girokonto bei der Sparkasse Aachen übernimmt die Stadtkasse der Stadt Aachen. Da es sich quasi um ein Bankkonto und nicht um ein Verrechnungskonto handelt, wurde auf eine darüber hinausgehende Verzinsung verzichtet.*

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.*

**Fragenkreis 15:  
Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

*Der Betrieb dient als kommunale Kultur- und Bildungseinrichtung unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Betriebssatzung). Die daraus resultierende Kostenstruktur lässt sich nicht alleine über marktgerechte Eintrittspreise finanzieren. Verluste sind daher naturgemäß vorprogrammiert und werden durch bedarfsgerechte Betriebskostenzuschüsse des Rechtsträgers ausgeglichen.*

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

*Vgl. Antwort zu Frage 16b).*

**Fragenkreis 16:  
Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*Das Stadttheater Aachen erzielt im Berichtsjahr einen Überschuss in Höhe von 3.465 T€. Dieser resultiert aus dem geleisteten Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen in Höhe von 22.259 T€. Die Zuschussbedürftigkeit ist aufgabenbedingt.*

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

*Neben der systematischen Bewerbung aller Produktionen der Spielzeit, insbesondere auch über die Social-Media-Kanäle, erfolgt die Programmplanung stets auch mit Blick auf mögliche Fördermittel. So wurden auch in dieser Spielzeit die Projekte "AKZENT Barock!" und „MörgensLab“ erfolgreich fortgeführt, für die letztlich aus dem Zuwendungsbereich "Neue Wege" des Landes NRW Fördermittel in Höhe von insgesamt mehr als 700 T€ bezogen auf die Gesamtprojektlaufzeiten bewilligt sind.*

*Auf der Kostenseite stand nach wie vor die konsequente Nutzung von Sparpotenzialen zur Verbesserung des Gesamtergebnisses im Fokus, insbesondere im Personalbereich im Zusammenhang mit der Nachbesetzung offener Stellen sowie beim Ersatz in Fällen von Langzeiterkrankungen. Ein absolutes Novum hingegen stellt die Realisierung von Erstattungsleistungen des Bundes aufgrund der Anordnung von Kurzarbeit in Folge der Corona-Pandemie dar (vgl. auch schon oben Fragenkreis 14 b).*

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Stadtheater und Musikdir. Aachen (E 46/47) - Wirtschaftsplan 2023/24  
- Erfolgsplan -

Entwurfsstand: 16.12.2022

Ergebniskonten	Vorläuf. IST 2021/22	Plan 2022/23	Vorläuf. Plan 2023/24	Plan 2023/24	Δ Plan / Vorl. Plan	Δ Plan / Plan Vorjahr
* Umsatzerlöse	- 1.180.426 €	- 2.012.100 €	- 2.162.100 €	- 1.812.000 €	350.100 €	200.100 €
* Sonstige Erträge	- 2.856.173 €	- 1.836.300 €	- 1.842.700 €	- 1.742.700 €	100.000 €	93.600 €
** Summe Erträge	- 4.036.599 €	- 3.848.400 €	- 4.004.800 €	- 3.554.700 €	450.100 €	293.700 €
* 40 - Festes Personal	17.580.222 €	18.528.531 €	18.618.051 €	18.969.500 €	351.449 €	440.969 €
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	1.182.702 €	755.200 €	755.200 €	755.200 €	-- €	-- €
* 42 - Selbstständige Gäste	1.005.985 €	1.471.600 €	1.294.400 €	1.247.500 €	- 46.900 €	- 224.100 €
* 43 - Beamte	497.665 €	570.700 €	576.400 €	526.200 €	- 50.200 €	- 44.500 €
* 44 - Versorgungsempfänger	22.099 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	-- €	-- €
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	42.426 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	-- €	-- €
** Summe Personalaufwand	20.331.099 €	21.402.031 €	21.320.051 €	21.574.400 €	254.349 €	172.369 €
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.533.871 €	1.602.050 €	1.567.050 €	1.607.600 €	40.550 €	5.550 €
* 51 - Überlassungsentgelte	1.886.540 €	1.910.500 €	1.910.500 €	1.981.400 €	70.900 €	70.900 €
* 52 - Marketing	273.397 €	300.900 €	300.900 €	300.900 €	-- €	-- €
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	328.475 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	-- €	-- €
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	227.649 €	423.000 €	408.000 €	438.000 €	30.000 €	15.000 €
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	1.082.138 €	1.155.800 €	1.155.800 €	1.185.000 €	29.200 €	29.200 €
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	5.494 €	10.000 €	110.000 €	10.000 €	- 100.000 €	-- €
* 58 - Außerordentl. Aufwand	46.241 €	-- €	-- €	-- €	-- €	-- €
** Summe Sachaufwand	5.383.805 €	5.692.250 €	5.742.250 €	5.812.900 €	70.650 €	120.650 €
** Abschreibungen u. Zinsen	165.921 €	199.100 €	297.600 €	311.300 €	13.700 €	112.200 €
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	21.844.226 €	23.444.981 €	23.355.101 €	24.143.900 €	788.799 €	698.919 €
*** Städt. BKZ	- 22.414.400 €	- 22.401.900 €	- 22.603.700 €	- 22.426.900 €	176.800 €	- 25.000 €
**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ	- 570.174 €	1.043.081 €	751.401 €	1.717.000 €	965.599 €	673.919 €

# E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

## Wirtschaftsplan 2023/24

### - Vermögensplan -

(gem. § 16 EigVO NRW)

Entwurfsstand: 16.12.2022

#### Investitionsausgaben

##### Baumaßnahmen:

- Sonstige Baumaßnahmen 10.000 €

##### Beschaffungsmaßnahmen:

- Erneuerung veraltete Bühnentechnik 100.000 €

- Erneuerung veraltete Bühnentechnik (aus allg. Rücklage) 1.150.000 €

- Beschaffung Instrumente 20.000 €

- Beschaffung IT- Arbeitsplatzausstattung 20.000 €

- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50.000 €

- Geförderte Investitionen im Projekt "Akzent Barock" 16.000 €

- Geförderte Investitionen im Projekt "Mörgens Lab" -- €

---

**1.366.000 €**

#### Deckungsmittel

Invest.-Zuschuss für Projekt "Akzent Barock" 16.000 €

Invest.-Zuschuss für Projekt "Mörgens Lab" -- €

Sonst. Invest.-Zuschuss -- €

Deckungsmittel gemäß mittelfr. Finanzplan 1.350.000 €

---

**1.366.000 €**

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen**  
**Wirtschaftsplan 2023/2024 bzw. Vorläuf. Wirtschaftsplan 2024/2025**

**- Mittelfristige Ergebnisplanung -** (gem. § 18 EigVO NRW)

Entwurfsstand: 16.12.2022

(Beträge in TEuro)

	Plan 2021/22	Vorläuf. IST 2021/22	Plan 2022/23	Prognose 2022/23	Plan 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26
** Erträge	- 2.968,7	- 4.036,6	- 3.848,4	- 3.509,6	- 3.554,7	- 3.634,5	- 3.584,5
** Personalaufwand	20.806,6	20.331,1	21.402,0	21.098,1	21.574,4	21.667,2	21.869,4
** Sachaufwand	5.840,7	5.383,7	5.692,3	6.002,7	5.812,9	5.845,3	5.738,5
* "Alt"-AfA (lt. WiPlan bzw. AV-Bestand zum 31.07.2022)	198,1	165,9	141,0	170,4	149,5	128,5	95,5
* AfA aus neu geplanten Investitionen	0,0	0,0	57,7	57,7	161,4	198,4	243,4
** Abschreibungen (inkl. SoPo-Auflösung)	198,1	165,9	198,7	228,1	310,9	326,9	338,9
** Zinsen	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
*** <b>Betriebsergebnis vor städt. BKZ</b>	<b>23.877,7</b>	<b>21.844,1</b>	<b>23.445,6</b>	<b>23.820,3</b>	<b>24.144,5</b>	<b>24.205,9</b>	<b>24.363,3</b>
*** Städt. BKZ	- 22.435,3	- 22.414,4	- 22.401,9	- 22.415,4	- 22.426,9	- 22.426,9	- 22.426,9
**** <b>Geplantes JA-Ergebnis</b>	<b>1.442,4</b>	<b>- 570,3</b>	<b>1.043,7</b>	<b>1.404,9</b>	<b>1.717,6</b>	<b>1.779,0</b>	<b>1.936,4</b>
<b>Entw. allg. Rücklage zum jew. Periodenende:</b>	<b>5.997,2</b>	<b>8.009,9</b>	<b>4.953,5</b>	<b>6.605,0</b>	<b>4.887,4</b>	<b>3.108,4</b>	<b>1.172,0</b>
(Rücklagenbestand lt. vorläuf. JA 2020/21: 7.439,5 TEuro)							

**- Mittelfristige Finanzplanung -** (gem. § 18 EigVO NRW)

(Beträge in TEuro)

	Plan 2021/22	2021/22 (Vorläuf. IST)	Plan 2022/23	Prognose 2022/23	Plan 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26
* Jahresüberschuss / -defizit nach BKZ (+/-)	- 1.442,4	570,3	- 1.043,7	- 1.404,9	- 1.717,6	- 1.779,0	- 1.936,4
* Abschreibungen / Zuschreibungen AV (+/-)	198,1	165,9	198,7	228,1	310,9	326,9	338,9
* Zunahme / Abnahme Rückstellungen (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Zunahme / Abnahme Forderungen L&L (-/+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten L&L (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* sonst. zahlungswirksame Posten (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
** <b>Operativer Cash-Flow</b>	<b>- 1.244,3</b>	<b>736,2</b>	<b>- 845,0</b>	<b>- 1.176,8</b>	<b>- 1.406,7</b>	<b>- 1.452,1</b>	<b>- 1.597,5</b>
** Auszahlungen für Investitionen ins AV (-)	- 210,0	- 438,3	- 586,4	- 586,4	- 1.366,0	- 300,0	- 300,0
** Einzahlungen aus AV-Abgängen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
** Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen (+)	0,0	124,2	36,4	36,4	16,0	0,0	0,0
** Ein-/Auszahlungen aus/für Kreditaufnahme/-tilgung (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*** <b>Netto Cash-Flow</b>	<b>- 1.454,3</b>	<b>422,1</b>	<b>- 1.395,0</b>	<b>- 1.726,8</b>	<b>- 2.756,7</b>	<b>- 1.752,1</b>	<b>- 1.897,5</b>
*** Finanzmittelbestand zu Periodenbeginn	8.288,4	8.288,4	6.834,1	8.710,5	6.983,7	4.227,0	2.474,9
**** <b>Finanzmittelbestand am Periodenende</b>	<b>6.834,1</b>	<b>8.710,5</b>	<b>5.439,1</b>	<b>6.983,7</b>	<b>4.227,0</b>	<b>2.474,9</b>	<b>577,4</b>



# E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

## Wirtschaftsplan 2023/24

Entwurfsstand: 16.12.2022

### - Stellenplan -

KST-Nr. / -Bezeichnung	Plan 21/22			Plan 22/23			Plan 23/24		
	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ
<b>Betriebsleitung</b>									
10100 Generalintendant	1			1			1		
10200 Verwaltungsdirektor	1			1			1		
10800 Betriebsleitung allg.	1,5			1,5			1,5		
<b>Personalvertretung</b>									
11100 Personalrat	1			1			1		
<b>Verwaltung</b>									
20100 Personalmanagement	6			6			6		
20200 Finanzen & Vertrieb	9,5			9,5			9,5		
20300 Besucherservice	9			9			9		
20510 Gebäude	1			0		- 1,0	0		
20520 Pforte / Botendienste	4			4			4		
20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine	0			0			0		
<b>Produktionsorganisation</b>									
30100 Künstl. Betriebsdirektion	4			4			5		+ 1,0
30200 Öffentlichkeitsarbeit	3			3			3		
30300 Theaterpädagogik	2			2			2		
<b>Szenische Produktion</b>									
41100 Dramaturgie	5			5			5		
41200 Regie	0			0			0		
41810 Regieassistenten	4			4			4		
41820 Inspizienz	3			3			3		
41830 Soufflage	1			1			1		
<b>Darstellende Produktion</b>									
42100 Ensemble Musiktheater	11	4		11	4		11	4	
42200 Ensemble Schauspiel	19			19			19		
42800 Statisterie	0			0			0		
<b>Musikalische Produktion</b>									
43100 Musikdirektion	6			6			6		
43210 Orchester	66	10		66	10		66	10	
43220 Backstage Orchester	2,5			2,5			2,5		
43300 Chor	22			22			22		
<b>Technische Produktion</b>									
51100 Techn. Direktion	3			3			3		
51200 Bühnentechnik	30,7	6		30,7	6		30	6	- 0,7
51300 Beleuchtung	14			15		+ 1,0	15,5		+ 0,5
51400 Ton	4			4			4		
51500 Fuhrpark	1			1			1		
<b>Werkstätten</b>									
52110 Kostüme	21	2		21	2		21	2	
52120 Maske	7	3		7	3		7	3	
52130 Requisite	4,5			4,5			4,5		
52210 Malerwerkstatt	3	1		3	1		3	1	
52220 Schlosserei	3	0		3	0		3	0	
52230 Schreinerei	6	3		7	3	+ 1,0	7	3	
52240 Polsterei	3			2		- 1,0	2		
52250 Kaschierwerkstatt	1,5	1		1,5	1		1,5	1	
	284,2	30		284,2	30		285	30	+ 0,8

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen  
Wirtschaftsjahr 2023/24**

**Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)  
gemäß § 17 EigVO NRW**

**Übersicht**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Planstellen 2022/23</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022</b>	<b>Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle</b>	<b>Geplante Stellen 2023/24</b>
<b>AT</b>	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>15</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	2,0	2,0	1,0	2,0
<b>10</b>	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>9c</b>	3,0	3,0	0,0	3,0
<b>9b</b>	2,0	2,0	5,0	2,0
<b>9a</b>	6,5	7,5	7,5	6,5
<b>8</b>	8,0	8,0	9,0	8,0
<b>7</b>	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>6</b>	49,5	49,5	49,5	49,5
<b>5</b>	28,5	28,5	28,5	28,5
<b>4</b>	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>3</b>	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>2</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>NV-Bühne</b>	88,5	86,5	86,5	89,5
<b>TVK</b>	66,0	67,0	67,0	66,0
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>279,5</b>	<b>279,5</b>	<b>279,5</b>	<b>280,5</b>

## **Auszubildende**

<b>Lehrjahr</b>	<b>Planstellen 2022/23</b>	<b>Stellen 2023/24</b>
<b>1.</b>	16	16
<b>2.</b>	0	0
<b>3.</b>	0	0
<b>Jahreprakt. Musiktheater Jahresprakt. Orchester</b>	4	4
	10	10
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## **Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte\*innen**

<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Planstellen 2022/23</b>	<b>Geplante Stellen 2023/24</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022</b>
<b>A 16</b>	1,0	1,0	1,0
<b>A 15</b>	0,0	0,0	0,0
<b>A 14</b>	1,0	1,0	1,0
<b>A 13 h.D.</b>	0,0	0,0	1,0
<b>A 13 g.D.</b>	0,0	0,0	0,0
<b>A 12</b>	1,5	1,5	0,5
<b>A 11</b>	1,0	1,0	1,0
<b>A 10</b>	0,0	0,0	0,0
<b>A 9 g.D.</b>	0,0	0,0	0,0
<b>A 9 m.D.</b>	0,0	0,0	0,0
<b>A 8</b>	0,0	0,0	0,0
<b>A 7</b>	0,0	0,0	0,0
<b>A 6</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>



**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

## **B e r i c h t**

über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2021 und des  
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2021

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
der Stadt Aachen

## **Kulturbetrieb der Stadt Aachen**

**Dr. Heilmaier & Partner GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Campus Fichtenhain 57a, 47807 Krefeld  
Tel. +49 (0) 21 51 – 63 90 - 0  
Fax +49 (0) 21 51 – 63 90 - 90  
E-Mail [hp@heilmaier-partner.de](mailto:hp@heilmaier-partner.de)  
Internet [www.heilmaier-partner.de](http://www.heilmaier-partner.de)  
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:  
**Dirk Abts** RA WP StB  
**Markus Esch** RA WP StB  
**Karl Nauen** Dipl.-Kfm. WP StB



## Inhaltsverzeichnis

A.	Prüfungsauftrag.....	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen.....	2
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung .....	2
II.	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse .....	3
C.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .....	4
D.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	7
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....	7
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	7
2.	Jahresabschluss .....	7
3.	Lagebericht.....	8
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	9
1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	9
2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen .....	9
3.	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen .....	9
III.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....	10
1.	Vermögens- und Finanzlage .....	10
2.	Ertragslage .....	18
E.	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG.....	22
F.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers .....	23
G.	Schlussbemerkung .....	26

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen  
Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, %, usw.) auftreten.



## **Anlagen**

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2021
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung 2021
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2021
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Anlage 6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Anlage 7	Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses
Anlage 8	Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720
Anlage 9	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017



## **Abkürzungsverzeichnis**

EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IKS	Internes Kontrollsystem
KASTE	Kulturelle außerstädtische Einrichtung
ÖFA	Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen
RLZ	Restlaufzeit
SLM	Suermondt-Ludwig-Museum
SP	Sonderposten
Vj	Vorjahr



## **A. Prüfungsauftrag**

1 Die Betriebsleitung des

### **Kulturbetrieb der Stadt Aachen**

(nachfolgend auch kurz als Eigenbetrieb oder Betrieb oder Kulturbetrieb bezeichnet)

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 zu prüfen.

- 2 Der Auftrag erstreckt sich auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts unter Einbeziehung der Buchführung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG.
- 3 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 4 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigelegt sind.
- 5 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den Kulturbetrieb der Stadt Aachen.
- 6 Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht beigelegt ist. Der Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.
- 7 Dem Auftrag liegen die diesem Bericht als Anlage 9 beigelegten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017, zugrunde. Diese Auftragsbedingungen gelten, soweit dies nach ihrem Inhalt in Frage kommen kann, auch im Verhältnis zu Dritten.



## **B. Grundsätzliche Feststellungen**

### **I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung**

- 8 Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlage 1 bis 3), insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage des Betriebes beurteilt.
- 9 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- 10 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:
- Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 116 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 1.578) ausgewiesen.
  - Der Wirtschaftsplan 2021 sah ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von TEUR 0 vor. Somit hat sich ein um TEUR -116 schlechteres Jahresergebnis ergeben.
  - Der Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen beträgt TEUR 22.335 (Vorjahr: TEUR 19.506).
  - Für das Folgejahr 2022 ist ein Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen in Höhe TEUR 20.865 geplant.
  - Der Aufwandsdeckungsbetrag (ohne Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) beträgt 20,8% (Vorjahr: 14,1%).



- 11 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen zur künftigen Entwicklung sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Betriebes:
- Wesentliche Risiken für den Betrieb sieht die Betriebsleitung in politischen Beschlüssen, die nicht im Wirtschaftsplan eingearbeitet sind, sowie in Personalangelegenheiten.
  - Ferner sind wegfallende Spenden und Zuschüsse ein bedeutendes Risiko für den Kulturbetrieb.
- 12 Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und dem Lagebericht nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und beurteilt wird. Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Betriebes im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Nach unserer Auffassung ist diese Darstellung insgesamt plausibel und zutreffend.
- 13 Die vorstehenden Erläuterungen werden im Abschnitt D. III. dieses Prüfungsberichtes durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

## **II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**

- 14 Zu den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen geben wir in der Anlage 6 dieses Berichts eine Übersicht. Für das Berichtsjahr 2021 haben sich keine Veränderungen ergeben.

### **C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**

- 15 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprüft.
- 16 Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).
- 17 Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen sowie die ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- 18 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet.
- 19 Hinsichtlich der Grundlage für die Prüfungsurteile, der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts verweisen wir auf die Ausführungen im Bestätigungsvermerk.
- 20 Die Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 21 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.
- 22 Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

- 23 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes abzugeben (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 24 Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
- 25 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge und Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
- 26 Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.
- 27 Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:
- Anlagenzugänge und Abschreibungsverrechnung,
  - Sonderposten für Investitionszuschüsse,
  - Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
  - Umsatzerlöse und
  - Zuwendungen.
- 28 Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.
- 29 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.
- 30 Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.



- 31 Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
- 32 Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderungen unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.
- 33 Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.
- 34 Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.
- 35 Auf die Teilnahme an der Inventur des Vorratsvermögens haben wir aufgrund dessen Unwesentlichkeit verzichtet.
- 36 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.
- 37 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.
- 38 Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir Saldenbestätigungen eingeholt.
- 39 Der Betriebsleiter und die von ihm benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Der Betriebsleiter hat uns die berufübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

## **D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

40 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen.

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

41 Die Finanzbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung erfolgte im Berichtsjahr über das System SAP Software (mySAP ERP 2004“). Für den Einsatz dieser Software liegt ein Bericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH vor. In dem Bericht vom 22. Dezember 2005 wird bescheinigt, dass bei sachgerechter Anwendung der integrierten Anwendungssoftware eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht wird.

42 Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt über die Personalabteilung der Stadt Aachen.

43 Die Organisation der Buchführung ermöglicht in allen wesentlichen Belangen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan der Finanzbuchhaltung ist ausreichend gegliedert und auf die Erfordernisse des automatisierten Datensystems abgestimmt. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt.

44 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

#### **2. Jahresabschluss**

45 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.



- 46 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) entsprechen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften des HGB.
- 47 Soweit die Besonderheiten des Betriebes keine Änderungen erforderlich machten, wurde gemäß § 22 EigVO NRW für die Bilanz die Gliederungsform des § 266 HGB beachtet. Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurden folgende Bilanzposten eingefügt:
- Kunstgegenstände unter den Sachanlagen,
  - Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen,
  - Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger.
- 48 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 23 EigVO NRW entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
- 49 Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
- 50 In dem von der Betriebsleitung aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- 51 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

### **3. Lagebericht**

- 52 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.



## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

- 53 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung - ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- 54 Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7 und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im nun folgenden Abschnitt D. III.

### **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen**

- 55 Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang (vgl. Anlage 3). Änderungen in den Bewertungsgrundlagen liegen nicht vor. Auch der Anhang enthält keine diesbezüglichen Angaben.

### **3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

- 56 Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.



### III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 1. Vermögens- und Finanzlage

##### Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

57 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2021 den entsprechenden Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt, wobei die Bilanzposten nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie folgt modifiziert werden. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugerechnet.

58

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	59	36	51	+15
Sachanlagen	87.265	87.333	87.373	+40
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<u>87.324</u>	<u>87.369</u>	<u>87.424</u>	<u>+55</u>
Vorräte	645	337	328	-9
Lieferungs- und Leistungsforderungen	153	55	180	+125
Forderungen Stadt	1.418	6.024	4.313	-1.711
Sonstige Vermögensgegenstände	421	895	422	-473
Geldmittel	42	18	26	+8
Rechnungsabgrenzungsposten	144	30	151	+121
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<u>2.823</u>	<u>7.359</u>	<u>5.420</u>	<u>-1.939</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<u>90.147</u>	<u>94.728</u>	<u>92.844</u>	<u>-1.884</u>

59 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 94.728 um TEUR 1.884 auf TEUR 92.844 gemindert. Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert:

60 Das **Anlagevermögen** ist unverändert geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken (TEUR 84.749; Vorjahr: TEUR 84.727). Eine Abschreibung auf die Kunstgegenstände wird nicht vorgenommen. Sämtliche Kunstwerke dienen dauerhaft den gemeinnützigen Zwecken und sind nicht dazu bestimmt, kurzfristig in Liquidität umgesetzt zu werden.

61 Die **Anlagezugänge** des Berichtsjahres 2021 belaufen sich auf TEUR 594. Es handelt sich im Wesentlichen um Kunstwerke (TEUR 22), immaterielle Vermögensgegenständen (TEUR 34) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 539). Die **Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich auf TEUR 540.



- 62 Das **Umlaufvermögen** hat sich um TEUR 2.060 vermindert und beträgt zum Abschlussstichtag TEUR 5.269.
- 63 Beim **Vorratsvermögen** handelt es sich um Waren- und Katalogbestände (TEUR 328; Vorjahr: TEUR 337).
- 64 **Lieferungs- und Leistungsforderungen** belaufen sich auf TEUR 180 (Vorjahr: TEUR 55).
- 65 Bei den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 422; Vorjahr: TEUR 895) handelt es sich im Wesentlichen um Zuschussforderungen.
- 66 Die **Geldmittel** zum Abschlussstichtag belaufen sich auf TEUR 26 (Vorjahr: TEUR 18). Unter den liquiden Mitteln werden die Kassenbestände der Museumskassen, der Stadtbibliothek, des Centre Charlemagne sowie die Hauptkasse des Rathauses ausgewiesen. Die Entwicklung der Geldmittel ist der Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

67 Auf der **Passivseite** ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

	<u>31.12.201</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Passiva</b>				
Stammkapital / Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	379	358	358	0
Bilanzgewinn/-verlust	-22	-1.578	-116	+1.462
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>79.679</b>	<b>78.102</b>	<b>79.564</b>	<b>+1.462</b>
Sonderposten für Investitionszuwendungen	6.484	6.463	6.312	-151
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>86.163</b>	<b>84.565</b>	<b>85.876</b>	<b>+1.311</b>
	0	0	0	0
Rückstellungen	544	948	2.345	+1.397
Verbindlichkeiten Stadt	2.186	7.572	1.853	-5.719
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	578	439	949	+510
Sonstige Verbindlichkeiten	331	954	753	-201
Rechnungsabgrenzungsposten	345	250	1.068	+818
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.984</b>	<b>10.163</b>	<b>6.968</b>	<b>-3.195</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>90.147</b>	<b>94.728</b>	<b>92.844</b>	<b>-1.884</b>

68 Zum 31. Dezember 2021 wird ein **bilanzielles Eigenkapital** in Höhe von TEUR 79.564 (Vorjahr: TEUR 78.102) ausgewiesen.

69 Die Gewinnrücklagen betreffen die Rücklagen für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke (TEUR 358; Vorjahr: TEUR 358).

70 Der Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2021 beträgt TEUR 116; (Vorjahr: Jahresfehlbetrag: TEUR 1.578).

71 Die Kapitalrücklage ist mit TEUR 79.322 unverändert.

72 Bei den **Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen** handelt es sich insbesondere um Zuschüsse und Schenkungen für Kunstgegenstände und abnutzbares Anlagevermögen. Die Sonderposten für Kunstgegenstände werden nicht ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten für abnutzbares Anlagevermögen werden entsprechend den Nutzungsdauern der Anlagen zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Der Auflösungsbetrag beläuft sich auf TEUR 201 (Vorjahr: TEUR 216).



- 73 Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Abschlussstichtag 2021 auf TEUR 2.344 (Vorjahr: TEUR 945). Zur Zusammensetzung der Rückstellungen verweisen wir auf die Anlage 7.
- 74 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich zum 31. Dezember 2021 auf TEUR 949 (Vorjahr: TEUR 439).
- 75 In den **sonstigen Verbindlichkeiten** sind Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Spendenmitteln in Höhe von TEUR 641 (Vorjahr: TEUR 827) enthalten.
- 76 **Anlage 7** enthält – über den Anhang und die obigen Erläuterungen hinaus – weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz.

### Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

77 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	87.324	87.369	87.424
Gesamtvermögen	90.147	94.728	92.844
<b>Anlagenintensität</b>	<b>96,9%</b>	<b>92,2%</b>	<b>94,2%</b>
Wirtschaftliches Eigenkapital	86.163	84.565	85.876
Gesamtkapital	90.147	94.728	92.844
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>95,6%</b>	<b>89,3%</b>	<b>92,5%</b>
Wirtschaftliches Eigenkapital	86.163	84.565	85.876
Anlagevermögen	87.324	87.369	87.424
<b>Anlagendeckungsgrad I</b>	<b>98,7%</b>	<b>96,8%</b>	<b>98,2%</b>
Kurzfristige Mittel	2.823	7.359	5.420
Kurzfristige Schulden	3.984	10.163	6.968
<b>Unterdeckung</b>	<b>-1.161</b>	<b>-2.804</b>	<b>-1.548</b>
<b>Liquidität 2. Grades</b>	<b>70,9%</b>	<b>72,4%</b>	<b>77,8%</b>

78 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- Die **Anlagenintensität** beträgt zum Bilanzstichtag 2021 94,2% und zeigt den hohen Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens.
- Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessenen ist, lässt sich nicht anhand einer starren Grenze bei der **Eigenkapitalquote** beurteilen, sondern muss im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, Rechtsform, Liquidität, branchenspezifische Besonderheiten). Ferner sind bei der Beurteilung erforderlicher Investitionen die Angemessenheit der Entgelte/Preise und die Ertragskraft zu berücksichtigen. Die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (sog. wirtschaftliches Eigenkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert und beträgt zum Abschlussstichtag 92,5% (Vorjahr: 89,3%).



- Die Kennzahlen zum **Anlagendeckungsgrad** ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Der Anlagendeckungsgrad I beläuft sich auf 98,2% (Vorjahr: 96,8%).
- Die **Liquidität 2. Grades** beträgt 77,8% (Vorjahr: 72,4%).

### Kapitalflussrechnung

79 Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Berichtsjahr. Die Kapitalflussrechnung haben wir nach dem DRS 21 n.F. (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 21) erstellt. Die Zahlungsströme werden nach den Bereichen laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Die Darstellung des Mittelflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. Erhaltene Zinsen und Beteiligungserträge werden der Investitionstätigkeit zugeordnet; gezahlte Zinsen werden der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

80

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-1.578	-116
Abschreibungen	528	540
Zinserträge / Zinsaufwendungen	84	84
Auflösung Investitionszuschüsse	-216	-201
Ertragsteuerzahlungen	0	-2
Veränderung Vorräte	308	9
Veränderung Forderungen	-4.981	2.058
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	114	-121
Veränderung Rückstellungen	404	1.399
Veränderung Verbindlichkeiten	5.870	-5.410
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	-94	818
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>439</b>	<b>-942</b>
Anlagenzugänge	-574	-594
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574</b>	<b>-594</b>
Einlage Trägerkörperschaft	0	1.578
Gezahlte Zinsen	-84	-84
Zugang Investitionszuschüsse	195	50
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>111</b>	<b>1.544</b>
<b>Veränderung Finanzmittelfonds</b>	<b>-24</b>	<b>8</b>
Finanzmittelfonds 1.1.	42	18
<b>Finanzmittelfonds 31.12.</b>	<b>18</b>	<b>26</b>



- 81 Der **Finanzmittelbestand** hat sich um TEUR 8 auf TEUR 26 erhöht.
- 82 Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** ist mit TEUR 942 negativ (Vorjahr: plus TEUR 439).
- 83 Dem Cashflow aus **Investitionstätigkeit** (TEUR 594; Vorjahr: TEUR 574) steht ein Cashflow aus **Finanzierungstätigkeit** von TEUR 1.544 (Vorjahr: TEUR 111) gegenüber.



## 2. Ertragslage

84 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Zahlen des Berichtsjahres und der beiden Vorjahre eine Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Gesamtbetrieb.

	2019	2020	2021	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	3.362	2.100	2.572	+472
Sonstige betriebliche Erträge	20.208	21.159	25.636	+4.477
Bestandsveränderungen	7	-308	-9	+299
<b>Betriebserträge</b>	<b>23.577</b>	<b>22.951</b>	<b>28.199</b>	<b>+5.248</b>
Personalaufwand	-11.709	-12.344	-12.195	+149
Abschreibungen	-610	-536	-549	-13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.544	-11.565	-15.489	-3.924
Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>-23.863</b>	<b>-24.445</b>	<b>-28.233</b>	<b>-3.788</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-286</b>	<b>-1.494</b>	<b>-34</b>	<b>+1.460</b>
Finanzergebnis	-84	-84	-84	0
Ertragsteuern	0	0	2	+2
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-370</b>	<b>-1.578</b>	<b>-116</b>	<b>+1.462</b>

85 **Anlage 7** enthält - über den Anhang und die nachstehenden Erläuterungen hinaus - weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.

86 Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 116 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 1.578) ausgewiesen.

87 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt:

88 Die **Umsatzerlöse** haben sich um TEUR 472 auf TEUR 2.572 erhöht. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>+/-Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eintrittsgelder	854	266	442	+176
Vermietung und Verpachtung	754	445	580	+135
Verkäufe Museumsshop	70	34	214	+180
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Mu- Stadtbibliothek	1.436	1.142	1.188	+46
Pachteinnahmen	168	151	97	-54
Sonstige Umsatzerlöse	42	7	4	-3
	38	55	47	-8
	<u>3.362</u>	<u>2.100</u>	<u>2.572</u>	<u>+472</u>

89 Die Ertragslage des Kulturbetriebes der Stadt Aachen ist geprägt durch die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere durch die Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen. Die Entwicklung der **sonstigen betrieblichen Erträge** war wie folgt:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>+/-Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuschuss des Rechtsträgers	18.695	19.506	22.335	+2.829
Andere Zuschüsse	434	779	2.256	+1.477
Spenden	530	362	501	+139
Erträge Auflösung Sonderposten	283	216	201	-15
Erträge Corona Hilfe	0	156	0	-156
Kostenerstattungen u.a.	38	45	137	+92
Verwaltungsgebühren	48	24	25	+1
Tilgungszuschüsse	16	16	17	+1
Erträge Auflösung Rückstellungen	35	1	32	+31
übrige Erträge	129	55	132	+77
	<u>20.208</u>	<u>21.160</u>	<u>25.636</u>	<u>+4.476</u>

90 Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen.

91 Die **Personalaufwendungen** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 12.195 (Vorjahr: TEUR 12.344).

92 Die **Abschreibungen** betragen TEUR 549 (Vorjahr: TEUR 536). Von dem Gesamtbetrag entfallen TEUR 540 auf Abschreibungen des Anlagevermögens und TEUR 9 auf Abschreibungen des Umlaufvermögens.

93 Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um TEUR 3.924 auf TEUR 15.489 erhöht.

Wesentliche Positionen haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>+/-Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Mieten einschl. Nebenkosten	3.497	3.460	4.138	+678
Ausstellungen	602	1.513	2.019	+506
Gebäude und Räume	1.269	1.097	1.285	+188
Verwaltungskostenbeitrag	702	739	812	+73
IT Kosten	665	728	849	+121
Zuwendungen KASTE	494	607	1.003	+396
Honorare	599	505	498	-7
Kulturelle Veranstaltungen	536	447	766	+319
Reinigungskosten	427	444	445	+1
Servicedienst	249	251	257	+6
Kommunikation und Information	289	245	428	+183
Beschaffungskosten	157	227	178	-49
Unterhaltung der Sammlungen	239	213	248	+35
Bewegliche Einrichtungen	169	200	320	+120
Versicherungen	149	154	297	+143
Transportkosten	183	142	643	+501
Bewachung	266	103	725	+622
Reisekosten, Fortbildung	100	52	35	-17
Pädagogik	52	51	20	-31
Portokosten	61	27	33	+6
Fachmedien	22	19	18	-1
Museumsshop	21	11	46	+35
Repräsentationskosten	14	11	12	+1
Übrige Aufwendungen	782	319	414	+95
	<u>11.544</u>	<u>11.565</u>	<u>15.489</u>	<u>+3.924</u>

### Kennzahlen zur Ertragslage

- 94 Der **Aufwandsdeckungsgrad** (Saldo der Betriebserträge und -aufwendungen ohne Berücksichtigung der Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) hat sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Betriebserträge	23.577	22.951	28.199
abzüglich Zuschüsse Rechtsträgers	-18.695	-19.506	-22.335
	4.882	3.445	5.864
Betriebsaufwendungen	-23.863	-24.445	-28.233
	-18.981	-21.000	-22.369
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	<b>20,5%</b>	<b>14,1%</b>	<b>20,8%</b>

### Spartenergebnisse

- 95 Die Spartenergebnisse haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>+/-Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Städtische Museen	92	-28	148	+176
Ludwig Forum für Internationale Kunst	70	-501	-58	+443
Stadtarchiv	-85	-76	-143	-67
Veranstaltungsmanagement	126	20	49	+29
Musikschule	-156	-328	-87	+241
Depot	-71	-64	28	+92
Dürer - Karl V- Künstlerreisen	0	-266	-1.003	-737
Stadtbibliothek	-200	9	116	+107
Route Charlemagne	387	-154	496	+650
Barockfabrik	74	-2	13	+15
Museumsdienste	-33	-44	-34	+10
Kulturservice	-226	-144	359	+503
	-22	-1.578	-116	+1.462



## **E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

- 96 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragekatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.
- 97 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- 98 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

## F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

99 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

### „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen

#### VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

##### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

##### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu



dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“





## **G. Schlussbemerkung**

- 100 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 101 Der von uns mit Datum 13. Mai 2022 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt F. enthalten.
- 102 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 13. Mai 2022

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

ppa. Dipl.-Kfm. Kempkens  
Wirtschaftsprüfer



**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

# ANLAGEN

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

A K T I V A	31.12.2021	31.12.2020	P A S S I V A	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Stammkapital	1,00	1,00
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.508,01	36.003,17	II. Kapitalrücklage	79.322.154,98	79.322.154,98
<b>II. Sachanlagen</b>			III. Gewinnrücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	357.643,49	357.643,49
1. Kunstgegenstände	84.748.606,79	84.727.038,64	IV. Jahresfehlbetrag	<u>-115.983,17</u>	<u>-1.577.505,80</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	140.953,17	184.293,39		<u>79.563.816,30</u>	<u>78.102.293,67</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.483.817,66</u>	<u>2.421.863,29</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		
	<u>87.373.377,62</u>	<u>87.333.195,32</u>		6.312.180,89	6.463.266,19
	<u>87.423.885,63</u>	<u>87.369.198,49</u>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Steuerrückstellungen	837,00	2.659,63
<b>I. Vorräte</b>			2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.344.494,13</u>	<u>945.102,28</u>
- Fertige Erzeugnisse und Waren	327.931,14	337.184,71		<u>2.345.331,13</u>	<u>947.761,91</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.288,42	55.390,07	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	948.938,29	438.342,16
2. Forderungen gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben	4.313.106,23	6.022.878,55	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben	1.853.077,23	7.572.354,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>422.368,70</u>	<u>894.910,60</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	752.864,39	953.776,79
	<u>4.914.763,35</u>	<u>6.973.179,22</u>	davon aus Steuern:		
<b>III. Kassenbestände</b>			EUR 91.869,31 (Vj: EUR 105.152,34)		
	<u>26.125,06</u>	<u>18.333,44</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	<u>5.268.819,55</u>	<u>7.328.697,37</u>	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	<u>5.294.944,61</u>	<u>7.347.030,81</u>		<u>3.554.879,91</u>	<u>8.964.473,33</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	151.120,00	29.899,24		1.067.616,95	250.000,00
	<u>92.843.825,18</u>	<u>94.727.795,10</u>		<u>92.843.825,18</u>	<u>94.727.795,10</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	2.572.097,35	2.099.807,51
2. Erhöhung der Bestandes an unfertigen Leistungen	-9.253,57	-308.444,16
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.636.098,02	21.159.523,10
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.315.922,58	-9.415.725,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 933.806,53 (Vj: EUR 955.059,92)	-2.879.516,37	-2.927.731,40
	<u>-12.195.438,95</u>	<u>-12.343.457,15</u>
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	-539.748,21	-528.469,79
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-9.510,79	-7.522,89
	<u>-549.259,00</u>	<u>-535.992,68</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.488.032,03	-11.565.011,42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.938,50	-83.931,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.743,51	0,00
9. Jahresfehlbetrag	<u><u>-115.983,17</u></u>	<u><u>-1.577.505,80</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

A.  
Allgemeine Angaben

A. **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt Aachen und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens.

B. **Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

**1. Allgemeine Angaben**

Der vorliegende Jahresabschluss ist gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften der EigVO aufgestellt worden.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

**2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung. Geschäftsmäßig bedingte Abweichungen vom gesetzlichen Gliederungsschema sind nicht erforderlich.

**3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung aktiviert.

Für die Bestände der Stadtbibliothek wurde das Verfahren der Festwertmethode angewendet.

Neuzugänge des Wirtschaftsjahres werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurden beweglich abnutzbare Wirtschaftsgüter von 251 Euro bis 800 Euro gemäß § 6 Abs. 2 EStG direkt vollständig abgeschrieben und in einem separaten Verzeichnis aufgelistet.

Die Vorräte sind mit den Verkaufspreisen bewertet abzüglich der Gewinnabschläge.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

B.  
Erläuterungen und Angaben zu Einzelnen Posten des Jahresabschlusses

BILANZ

Anlagevermögen

1. Sachstand

Unter den Kunstgegenständen werden Gegenstände erfasst, die im Eigentum der Stadt Aachen stehen. Zu den Kunstgegenständen zählen beispielsweise Plastiken, Gemälde und Skulpturen, aber auch Archivarien im Stadtarchiv sowie weitere Sammlungen und Buchbestände von künstlerischer, historischer oder wissenschaftlicher Bedeutung.

Unter der Bilanzposition sind die Kunstwerke des Suermondt-Ludwig-Museums in Höhe von 56.230.296 € sowie des Ludwig Forums für Internationale Kunst in Höhe von 14.237.092 € erfasst. Der Bestand des Ludwig Forums für Internationale Kunst ist durch eine Wertermittlung eines Versicherers nachgewiesen. Die Kunstgegenstände des Suermondt-Ludwig-Museums sind durch eine verbindliche, gutachterliche Schätzung des Museumsdirektors nachgewiesen.

Des Weiteren werden unter der Bilanzposition rund 95.000 Bücher aus den Bestandsbibliotheken mit einem Erinnerungswert von 1 € erfasst. Die Archivarien und Bibliotheksbestände des Stadtarchivs sind gemäß der verbindlichen, gutachterlichen Schätzung des Leiters mit 9.597.395 € bewertet.

In der Stadtbibliothek sind rund 117.000 Medien im historischen Bestand mit einem Wert von 4.156.390 € unter dieser Bilanzposition erfasst worden.

Weiterhin sind nicht etikettierte EDV erfasste Schallplatten mit einem Bestand in Höhe von 45.311 € bei der Stadtbibliothek erfasst.

Die Ermittlung des Zeitwertes basiert auf einer verbindlichen, gutachterlichen Schätzung des Leiters.

Die Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung.

Die sonstigen Gegenstände des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und technische Anlagen) sind zu Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Der Buchwert zum 31.12.2021 beträgt 2.675.278,84 €.

**Zugänge Kunstgegenstände:**

**Suermondt-Ludwig-Museum**

1. Dürer zeichnet Dom & Katschhof Willi Blöß	490,00 €
2. Skulptur Auferstehungschristus	2.017,00 €
3. Gemälde Kopf des Süleyman	3.934,15 €
4. Sammlungsankauf Die heilige Familie J.P. Götting	600,00 €
5. Maria und Johannes einer Kreuzigungsgruppe	5.500,00 €

**Ludwig Forum für Internationale Kunst**

1. Kunstwerk M.Wollgast Figure No. 54	2.160,00 €
2. Exponat Funke von A. Steinbach	2.000,00 €

**Route Charlemagne**

1. Gemälde Hans Schaffrath	480,00 €
2. Gemälde Straße im Winter	337,00 €
3. Gemälde Alt Aachen	2.250,00 €
4. Gemälde Weiblicher Studienkopf	1.500,00 €
5. Sammlungsankauf Comptoise Uhr	300,00 €

**Summe Zugänge:** 21.568,15 €

## Umlaufvermögen

### 2. Vorräte

Diese Position weist den Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, Eigenprodukten und zugekauften Waren in den Museumsshops per 31.12.2021 mit einem Wert von insgesamt 327.931,14 € aus.

### 3. Forderungen gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben

Die Forderungen gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben betragen 4.313.106,23 € und setzen sich im Wesentlichen aus den bei der Stadt geführten Haushaltskonten für den Kulturbetrieb zusammen.

Der Kulturbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten (das Einnahmenbankkonto wird täglich zugunsten der Stadtkasse umgebucht). Da aber sämtliches finanzielles Agieren des Kulturbetriebes nur über die Verrechnungskonten bei der Stadtkasse möglich ist und der Zuschuss gleichzeitig den Verfügungsrahmen feststeckt, wurde diese Positionen ähnlich einem Bankbestand unter der Position Liquide Mittel geführt. Eine Saldenbestätigung liegt nicht vor.

### 4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von 419.050,64 € bewilligte Zuschüsse. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 179.288,42 €.

Sowohl die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen als auch die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Forderungen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, bestanden zum Abschlussstag nicht.

### 5. Liquide Mittel

Als Kassenbestände sind die Museumskassen, die Hauptkasse und diverse kleinere Hand- und Nebenkassen im Wert von insgesamt 26.125,06 € enthalten.

### 6. Rechnungsabgrenzungsposten

In Höhe von 151.120,00 € hat der Kulturbetrieb Ausgaben getätigt, die dem Folgejahr als Aufwand zuzurechnen sind.

## Eigenkapital

### 7. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 1,00 €.

Es besteht aus dem ersten Stammkapital gem. § 16 der Satzung.

### 8. Kapitalrücklage

Anfangsbestand zum 01.01.2021	<u>79.322.154,98 €</u>
Endbestand zum 31.12.2021	79.322.154,98 €

### 9. Ergebnisvortrag und Bilanzgewinn

Anfangsbestand zum 01.01.2021	<u>357.643,49 €</u>
Gewinnrücklage für Satzungszwecke Gesamt	357.643,49 €

Gesamteinnahmen 2021	28.209.938,88 €
Gesamtausgaben 2021	<u>- 28.325.922,05 €</u>
Bilanzverlust zum 31.12.2021	- 115.983,17 €

### 10. Sonderposten zum Anlagevermögen

Als Sonderposten werden Investitionszuschüsse zu Kunstgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 1.311.465,96 € und Schenkungen von Kunstgegenständen in Höhe von 4.632.204,66 € ausgewiesen.

Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition Investitionszuschüsse für abnutzbares Anlagevermögen in Höhe von 364.960,52 € vermerkt, Schenkungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in Höhe von 3.549,75 € zu vermerken. Entsprechend der jährlichen Abschreibung für Anlagevermögen werden die Sonderposten aufgelöst.

### 11. Steuerrückstellungen

Zum 31.12.2021 ergibt sich ein Saldo in Höhe von 837,00 € für Steuerrückstellungen.

### 12. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tage der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt.



Sonstige Rückstellungen								
	Stand am 31.12.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Auflösung nicht ertrags- wirksam	Zuführung	Aufzinsung	Abzinsung	Stand am 31.12.2021
Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Jahresabschlusskosten inkl. GPA und Veröffentlichung	19.875,00	14.875,00	2.500,00		17.375,00			19.875,00
GDPdU Extrakt	595,00		595,00		595,00			595,00
Steuerbilanz								
-2020	2.975,00							2.975,00
-2021	0,00				2.975,00			2.975,00
Personal								
Überstunden und Urlaub	340.851,98	334.818,26	6.566,61		433.811,73			433.078,64
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen								
-2010	7.617,93							7.617,93
-2013	4.174,73							4.174,73
-2014	184,44							184,44
-2015	306,05							306,05
Jugendkulturfonds 2019	274,86							274,86
Kaste 2019	8.550,00	500,00						8.050,00
Kaste 2020	84.594,77	17.550,00						67.044,77
Kaste 2021	0,00				118.100,00			118.100,00
Kaste Corona 2021	0,00				232.320,00			232.320,00
Kunstpreis Aachen 2019	4.000,00							4.000,00
Euregio Schüler-Schüler-Literaturpreis 2019	2.000,00	2.000,00						0,00
Euregio Schüler-Schüler-Literaturpreis 2020	2.000,00	2.000,00						0,00
Rückforderung Schrittmacherfestival	45.009,28							45.009,28
Rückzahlung Neue Wilde 2017 und 2018	28.000,00	13.706,66	14.293,34					0,00
Rückzahlung Plattform Aachen	271,63							271,63
Rückzahlung Lust der Täuschung	15.000,00							15.000,00
RFID Rückzahlung Mittelabruf 2020	18.966,03				10.000,00			28.966,03
evtl. Zuschussrückforderungen Dürener Trias	107.000,00				461.940,00			568.940,00
ausstehende offene Vorgänge	0,00				77.133,00			77.133,00
ausstehende Rechnungen	253.055,58	29.373,64	14.794,88		498.715,71			707.602,77
<b>Insgesamt:</b>	<b>946.102,28</b>	<b>414.823,56</b>	<b>38.750,03</b>		<b>1.852.956,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.494,13</b>

## **Verbindlichkeiten**

### **13. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 3.554.879,91 € beinhalten neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (948.938,29 €) auch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben von insgesamt 1.853.077,23 €.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

### **14. Sonstige Verbindlichkeiten**

Bestehen in Höhe von 752.168,49 € und setzen sich aus den Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt, Künstlersozialabgaben, Kautionen, Umsatzsteuer und aus noch nicht verwendeten Spenden und Zuschüssen zusammen.

### **15. Rechnungsabgrenzungsposten**

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.067.616,95 € bezieht sich auf vorzeitige Einnahmen für Nutzungen und Veranstaltungen in 2022.

## GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

### 16. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres in Höhe von 2.572.097,35 € setzen sich wie folgt zusammen:

#### Zusammensetzung

	EUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.188.306,06 €
Eintrittsgelder	441.854,62 €
Stadtbibliothek	97.316,40 €
Vermietung und Verpachtung	579.716,10 €
Verkäufe Museumsshop	214.066,79 €
Pachteinnahmen	4.299,56 €
Sonstige Umsatzerlöse	<u>46.537,82 €</u>
	<u>2.572.097,35 €</u>

### 17. Warenbestandsveränderungen

Der Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, eigenen und zugekauften Artikeln in den Museumsshops verringerte sich per 31.12.2021 um 9.253,57 € und ist durch Inventurlisten nachgewiesen. Der Bestand wurde zu Verkaufspreisen bewertet mit einem Gewinnabschlag in Höhe von 10 % für Kataloge und eigene Waren und 30 % für zugekaufte Waren und Druckerzeugnisse.

### 18. Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Zuschuss des Rechtsträgers, der Stadt Aachen in Höhe von 22.334.900,00 € und weitere echte Zuschüsse des Bundes, Landes und privater Institutionen in Höhe von 2.256.248,62 € ausgewiesen. Der städtische Zuschuss für investive Maßnahmen weist die Entnahme aus dem Fremdkapitalkonto des Gesellschafterdarlehens für die Tilgung aus. Weiterhin weist diese Position zweckgebundene Spenden und Zuschüsse in Höhe von 501.105,64 € aus. In Höhe von 136.648,58 € sind ergänzend weitere diverse kleinere Erträge aus Leihgebühren, Versicherungserstattungen und Kostenerstattungen etc. vermerkt. Verwaltungsgebühren und sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 156.992,73 € ausgewiesen, Auflösung von Rückstellungen sind in Höhe von 32.183,22 € vermerkt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 201.073,42 €.

### 19. Personalaufwand

Der Aufwand für Personal beträgt für das Jahr 2021 insgesamt 12.195.438,95 €. Darin enthalten sind 8.501.945,61 € für tariflich Beschäftigte mit Sozialabgaben in Höhe von 1.777.902,22 €, Beamtenbezüge in Höhe von 721.550,31 € mit Beihilferückstellungen in Höhe von 32.976,00 € und Pensionsrückstellungen in Höhe von 280.191,00 €, Zusatzversorgungskosten in Höhe von 653.615,53 € sowie sonstige Personalkosten in Höhe von 134.831,62 €. Für Überstunden und Urlaub wurden 92.426,66 € als Aufwand vermerkt.

**20. Abschreibungen**

Die Abschreibungen in 2021 betragen 549.259,00 € und entfallen in Höhe von 539.748,21 € auf das Anlagevermögen. Die Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. In Höhe von 9.510,79 € wurden Altforderungen auf Lieferungen und Leistungen abgeschrieben.

**21. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr 2021 auf 15.488.032,03 €. Sie enthalten Veranstaltungs-, Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie Versicherungen, Beiträge und sonstige Gemeinkosten.

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sind mit 17.970,00 € berücksichtigt. Davon entfallen 14.875,- € auf die Prüfung durch den Abschlussprüfer.

**22. Periodenfremde Aufwendungen**

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2021 auf 0,00 €.

**23. Periodenfremde Erträge**

Im Berichtsjahr belaufen sich die periodenfremden Erträge auf 0,00 €.

**24. Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Die Steuerpflicht der Körperschaft erstreckt sich ausschließlich auf den von der Gesellschaft unterhaltenen steuerlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51ff. AO dient.

**25. Jahresergebnis**

Der Jahresfehlbetrag beträgt 115.983,17 €.

## Ergänzende Angaben

### 1. Haftungsverhältnisse

Nennenswerte Haftungsverhältnisse außer den in der Bilanz bereits vermerkten Verbindlichkeiten bestehen nicht.

### 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Berichtspflichtige Verpflichtungen liegen nicht vor.

### 3. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Aufgrund der Coronapandemie kommt es auch im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen. Durch die Heterogenität des Kulturbetriebs setzt sich die Summe aus folgenden Ausfällen zusammen:

- Ertragsverluste im Bereich der Museen und der Route Charlemagne aufgrund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt ebenso für die Verkaufserlöse.
- Ertragsverluste im gesamten Bereich der Dürer Trias (Dürer --- Karl V --- Bon Voyage).
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote oder Führungen durchgeführt werden können.
- Erhebliche Einnahmeverluste durch Absage bei Veranstaltungen wie beispielsweise Schrittmacher. Dennoch mussten verschiedene Aufwandsrechnungen beglichen werden, da die Leistungen bereits erbracht wurden.
- Einnahmeverluste im Bereich der Raumvermietungen bis mindestens Ende 2021.
- Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei der Stadtbibliothek.

Einsparungen beispielsweise im Personalbereich oder bei abgesagten Veranstaltungen wurden gegengerechnet.

Des Weiteren wurde Kurzarbeitergeld für einzelne Mitarbeiter ab Februar bis Juni 2021 beantragt.

### 4. Angaben zu Unternehmensorganen

#### Betriebsleiter:

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 Herrn Olaf Müller.

Die Vertretung übernahm satzungsgemäß die Leiterin des Geschäftsbereiches Kulturservice, Frau Städt. Oberverwaltungsrätin Irit Tirtey.

Die Vergütung für Herrn Olaf Müller betrug für das Berichtsjahr 124.380,41 €.

Im Jahr 2021 betragen die Bezüge für Frau Irit Tirtey 80.846,53 €.

#### Personal:

Im Jahr 2021 beschäftigt der Kulturbetrieb 274 Mitarbeiter, davon 262 Angestellte und 12 Beamte.

#### Zuständigkeiten des Rates:

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen Angelegenheiten des „Kulturbetriebes der Stadt Aachen“, die ihm durch die GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind. Einzelheiten sind der Betriebssatzung zu entnehmen.

**Betriebsausschuss Kultur und Theater:**

Auf der Grundlage der GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen bildet der Rat der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" den Betriebsausschuss Kultur und Theater. Dieser entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die GO NW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind.

Der Betrieb zahlt keine Bezüge an die Organmitglieder des Betriebsausschusses Kultur und Theater.

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Ratsmitglieder: Frau Maria Keller (Ausschussvorsitzende)  
Frau Dr. Susanne Kühle (stv. Ausschussvorsitzende bis 09.11.2021)  
Frau Silke Bergs (stv. Ausschussvorsitzende seit 11.11.2021)  
Frau Ellen Begolli  
Frau Andrea Derichs  
Herr Hermann Josef Pilgram  
Frau Hilde Scheidt  
Frau Dr. Margarethe Schmeer  
Herr Tobias Benedikt Tillmann
- Sachkundige Bürger: Frau Aida Beslagic-Lohe  
Frau Ruth Crumbach-Trommler  
Herr Philippe Driessen  
Herr Linus Offermann (bis 24.03.2021)  
Frau Ute Piwowarsky  
Frau Alina Cohnen  
Herr Thorsten Tränkner  
Frau Julia Kasten
- Seniorenbeirat: Frau Erika Monnartz
- Integrationsbeirat: Frau Marie-Jose Schlösser-Al-Janabi


D.  
Angaben zum Jahresergebnis

<b>Entwicklung</b>	
Stand 01.01.2021	-1.577.505,80 €
Zuführung Ausgleich durch	
<u>Zuschuss des Rechtsträgers</u>	<u>1.577.505,80 €</u>
Jahresfehlbetrag	-115.983,17 €

Der Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres 2021 beläuft sich auf 115.983,17 €.

Aachen, den 10.05.2022

Kulturbetrieb der Stadt Aachen  
Irit Tirtey  
Kaufmännische Geschäftsführung  
+49 (0) 241 432 4920  
irit.tirtey@mail.aachen.de

IT  


**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021  
für den Geschäftsbereich Städtische Museen

	2021		Vergleich
	EUR	EUR	2020
			EUR
1. Umsatzerlöse		1.046,51	1.729,68
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-4.888,57	-182.357,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.114.326,22	1.964.710,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-546.876,71		-563.159,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-156.003,83		-148.894,66
		-702.880,54	-712.054,31
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-43.821,13		-47.686,79
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-353,85		-10,00
		-44.174,98	-(47.696,79)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.215.314,13	-1.052.321,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>148.114,51</b>	<b>-27.990,10</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>148.114,51</b>	<b>-27.990,10</b>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<b>148.114,51</b>	<b>-27.990,10</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**für den Geschäftsbereich Ludwig Forum für Internationale Kunst**

	2021		Vergleich
	EUR	EUR	2020
			EUR
1. Umsatzerlöse		35.310,54	47.334,64
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		36.216,81	-81.099,71
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.339.828,30	2.473.175,40
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-709.034,21		-647.553,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-200.656,67		-191.710,14
		-909.690,88	-(839.263,67)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-43.459,39		-34.761,90
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-4.682,66		-2.792,95
		-48.142,05	-(37.554,85)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.492.793,09	-2.046.084,96
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.936,00	-17.931,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-57.206,37</b>	<b>-501.424,15</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-57.206,37</b>	<b>-501.424,15</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-57.206,37</b>	<b>-501.424,15</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**für den Geschäftsbereich Route Charlemagne**

	2021		Vergleich
	EUR	EUR	2020
			EUR
1. Umsatzerlöse		181.090,60	204.353,79
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-39.551,09	-44.056,37
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.919.200,26	2.572.042,61
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-376.140,58		-573.907,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-116.417,46		-192.423,80
		-492.558,04	-(766.330,98)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-272.706,98		-316.367,28
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-58,16		-5,14
		-272.765,14	-(316.372,42)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.733.213,43	-1.737.676,56
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-66.002,50	-66.000,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>496.200,66</b>	<b>-154.039,93</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>496.200,66</b>	<b>-154.039,93</b>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj.-Jahresfehlbetrag)</b>		<b>496.200,66</b>	<b>-154.039,93</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021  
für den Geschäftsbereich Museumsdienste

	2021		Vergleich
	EUR	EUR	2020
			EUR
1. Umsatzerlöse		34.113,75	82.102,18
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		551.743,72	478.706,35
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-376.926,11		-347.808,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-103.851,15		-95.492,28
		-480.777,26	-(443.300,79)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-1.007,54		-8.135,83
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-2,92		0,00
		-1.010,46	-(8.135,83)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-138.405,44	-152.967,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-34.335,69</b>	<b>-43.595,77</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-34.335,69</b>	<b>-43.595,77</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-34.335,69</b>	<b>-43.595,77</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**für den Geschäftsbereich Veranstaltungsmanagement**

	2021		Vergleich
	EUR	EUR	2020
			EUR
1. Umsatzerlöse		-5.429,21	43.190,14
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.076.132,83	1.161.183,61
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-193.576,05		-213.282,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-60.349,41		-68.463,65
		-253.925,46	-(281.746,38)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-1.287,98		-218,90
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-1.287,98	-(218,90)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.766.837,64	-902.714,16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>48.652,54</b>	<b>19.694,31</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>48.652,54</b>	<b>19.694,31</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>48.652,54</b>	<b>19.694,31</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**für den Geschäftsbereich Musikschule**

	2021		Vergleich
	EUR	EUR	2020
			EUR
1. Umsatzerlöse		1.112.270,49	1.091.922,77
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.038.615,48	1.719.663,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.696.255,90		-1.698.553,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-531.768,50		-499.480,53
		-2.228.024,40	-(2.198.033,82)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-12.862,56		-10.449,57
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-5,00		0,00
		-12.867,56	-(10.449,57)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-997.078,16	-931.397,85
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-87.084,15</b>	<b>-328.295,14</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-87.084,15</b>	<b>-328.295,14</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-87.084,15</b>	<b>-328.295,14</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021  
für den Geschäftsbereich Stadtbibliothek

		2021		Vergleich 2020
		EUR	EUR	
1.	Umsatzerlöse		97.299,40	150.918,87
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		4.787.655,29	4.430.166,47
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-2.193.445,69		-2.226.363,34
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-662.313,99		-687.040,53
			-2.855.759,68	-(2.913.403,87)
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-85.321,44		-46.345,35
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-120,82		0,00
			-85.442,26	-(46.345,35)
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.827.545,55	-1.611.963,84
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8.	<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>116.207,20</b>	<b>9.372,28</b>
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
9.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>116.207,20</b>	<b>9.372,28</b>
10.	<b>Jahresüberschuss</b>		<b>116.207,20</b>	<b>9.372,28</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**für den Geschäftsbereich Stadtarchiv**

	2021		Vergleich
	EUR	EUR	2020
			EUR
1. Umsatzerlöse		6.975,20	799,70
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.549.016,53	1.266.459,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-800.329,91		-637.041,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-299.484,05		-268.344,77
		-1.099.813,96	-(905.385,83)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-15.327,16		-15.734,18
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.713,87		-119,50
		-17.041,03	-(15.853,68)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-582.117,57	-422.074,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-142.980,83</b>	<b>-76.054,55</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-142.980,83</b>	<b>-76.054,55</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-142.980,83</b>	<b>-76.054,55</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**für den Geschäftsbereich Barockfabrik**

	2021	Vergleich 2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	25.141,34	24.168,91
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	227.300,00	219.300,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-22.522,56	-15.683,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6.444,94	-4.284,28
	<u>-28.967,50</u>	<u>-(19.968,00)</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-417,45	-350,83
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-349,83	0,00
	<u>-767,28</u>	<u>-(350,83)</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-209.929,76	-225.100,13
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>	<b><u>12.776,80</u></b>	<b><u>-1.950,05</u></b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>12.776,80</u></b>	<b><u>-1.950,05</u></b>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>12.776,80</u></b>	<b><u>-1.950,05</u></b>



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021  
für den Geschäftsbereich Depot Talstraße**

	2021		Vergleich 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		434.469,30	296.788,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		195.898,33	184.705,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-135.570,13		-182.986,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-41.684,72</u>		<u>-51.382,30</u>
		-177.254,85	-(234.368,35)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-22.094,26		-20.362,63
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>		<u>-300,00</u>
		-22.094,26	-(20.662,63)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-403.368,46	-290.420,04
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<u><b>27.650,06</b></u>	<u><b>-63.957,82</b></u>
Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>27.650,06</b></u>	<u><b>-63.957,82</b></u>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<u><u><b>27.650,06</b></u></u>	<u><u><b>-63.957,82</b></u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen**

	2021		Vergleich 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		512.840,61	7.233,72
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.203.715,27	544.840,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00		0,00
		0,00	(0,00)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-19.762,14		-7.924,63
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-93,09		0,00
		-19.855,23	-(7.924,63)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.699.572,73	-809.688,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-1.002.872,08</b>	<b>-265.538,12</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.002.872,08</b>	<b>-265.538,12</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.002.872,08</b>	<b>-265.538,12</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021  
für den Geschäftsbereich Kulturservice

	2021		Vergleich 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		136.968,82	149.264,91
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-1.030,72	-930,40
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.632.665,79	4.144.569,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.265.244,73		-2.309.386,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-700.541,65</u>		<u>-720.214,46</u>
		-2.965.786,38	-(3.029.601,15)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-21.680,18		-20.131,90
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-2.130,59</u>		<u>-4.295,30</u>
		-23.810,77	-(24.427,20)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.421.856,07	-1.382.602,77
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<u>357.150,67</u>	<u>-143.726,76</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.743,51	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>358.894,18</u>	<u>-143.726,76</u>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<u><u>358.894,18</u></u>	<u><u>-143.726,76</u></u>

## Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	31.12.2020				31.12.2021						31.12.2020	31.12.2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.351.726,22	0,00	0,00	0,00	1.351.726,22	1.315.723,05	0,00	0,00	0,00	1.315.723,05	36.003,17	36.003,17
	<u>1.351.726,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.351.726,22</u>	<u>1.315.723,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.315.723,05</u>	<u>36.003,17</u>	<u>36.003,17</u>
<b>Sachanlagen</b>												
1. Kunstgegenstände	84.727.038,64	0,00	0,00	0,00	84.727.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.727.038,64	84.727.038,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	568.183,27	0,00	0,00	0,00	568.183,27	383.889,88	0,00	0,00	0,00	383.889,88	184.293,39	184.293,39
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.693.249,87	0,00	0,00	0,00	5.693.249,87	3.271.386,58	0,00	0,00	0,00	3.271.386,58	2.421.863,29	2.421.863,29
	<u>90.988.471,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.988.471,78</u>	<u>3.655.276,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.655.276,46</u>	<u>87.333.195,32</u>	<u>87.333.195,32</u>
	<u><u>92.340.198,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>92.340.198,00</u></u>	<u><u>4.970.999,51</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>4.970.999,51</u></u>	<u><u>87.369.198,49</u></u>	<u><u>87.369.198,49</u></u>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

### I. Grundlagen des Unternehmens

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zum 01.01.2006 gegründet.

Die Konzeption und Umsetzung eines qualitativvollen, kontinuierlichen und vielschichtigen kulturellen Angebots für die Bürgerinnen und Bürger, für Kinder und Jugendliche, für Touristen und Gäste, für die zugezogenen Menschen aus vielen Ländern der Welt ist das Ziel des Kulturbetriebs.

Damit stärken wir die Position Aachens als kreative und lebenswerte Europa- und Wissenschaftsstadt.

Dieses Angebot, das auch zur Aktivierung eigener kreativer Potenziale anregen soll, schafft zudem Orientierung für die Gestaltung einer humanen und lebendigen Stadt und Region.

Die aktive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur fördert Aktivität anstelle von bloßem Konsum und Selbstbestimmung anstelle von Fremdbestimmung.

Die oben genannten Ziele möchten wir erreichen durch

- die Unterhaltung und Fortentwicklung der städtischen Museen (Suermondt-Ludwig-Museum, Couven-Museum, Internationales Zeitungsmuseum, Zollmuseum) des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne,
- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen durch das Stadtarchiv,
- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte,
- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preisverleihungen, Förderprogramme und touristische Angebote, die vom Veranstaltungsmanagement, der Barockfabrik – Zentrum für Kinder- und Jugendkultur, der Stadtbibliothek und dem Kulturservice organisiert werden,
- die Pflege von Theater, Musik und hier v.a. durch die Musikschule, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden,
- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und den freien Kulturschaffenden,
- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen,
- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit durch die Stadtbibliothek,
- die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Die Leitung des Kulturbetriebs der Stadt Aachen obliegt Herrn Olaf Müller, die Vertretung übernimmt satzungsgemäß die kaufmännische Leitung Frau Irit Tirtey.

Der Kulturbetrieb wird in folgende Geschäftsfelder unterteilt:

- E 49/1 Städtische Museen und das Ludwig Forum für Internationale Kunst
- E 49/2 Route Charlemagne
- E 49/3 Museumsdienste
- E 49/4 Veranstaltungsmanagement
- E 49/5 Musikschule
- E 49/6 Stadtbibliothek
- E 49/7 Stadtarchiv

E 49/8 Barockfabrik  
E 49/9 Depot Talstraße  
E 49/S Kulturservice.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Nach § 20 der Betriebssatzung ist der Jahresabschluss bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung nach den Vorschriften des § 21-25 (Eigenbetriebsverordnung) aufzustellen und nach Prüfung dem Betriebsausschuss Kultur vorzulegen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Aachen zur Feststellung weiterleitet.

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 Herrn Olaf Müller. Die kaufmännische Geschäftsführung obliegt Frau Irit Tirtey.

Der Wirtschaftsplan lag dem Betriebsausschuss Kultur und Theater am 17.02.2021 vor. Dem Rat der Stadt Aachen lag der Wirtschaftsplan am 24.03.2021 zur Entscheidung vor und wurde wie vorgelegt für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Danach betrug der Zuschussbedarf für das Jahr 2021 22.334.900,00 €.

Das Wirtschaftsjahr erbrachte einen Ertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 28.198.941,80 €.

Der Gesamtaufwand lag bei 28.314.924,97 € über dem des genehmigten Wirtschaftsplans. Der Betrieb schließt gegenüber dem Ansatz mit einem Defizit in Höhe von 115.983,17 € ab.

2. Lage

a) Ertragslage

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>+/-Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	3.362	2.100	2.572	+472
Sonstige betriebliche Erträge	20.208	21.159	25.636	+4.477
Bestandsveränderungen	7	-308	-9	+299
<b>Betriebserträge</b>	<b><u>23.577</u></b>	<b><u>22.951</u></b>	<b><u>28.199</u></b>	<b><u>+5.248</u></b>
Personalaufwand	-11.709	-12.344	-12.195	+149
Abschreibungen	-610	-536	-549	-13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.544	-11.565	-15.489	-3.924
Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b><u>-23.863</u></b>	<b><u>-24.445</u></b>	<b><u>-28.233</u></b>	<b><u>-3.788</u></b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-286</b>	<b>-1.494</b>	<b>-34</b>	<b>+1.460</b>
Finanzergebnis	-84	-84	-84	0
Ertragsteuern	0	0	2	+2
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-370</u></b>	<b><u>-1.578</u></b>	<b><u>-116</u></b>	<b><u>+1.462</u></b>

Die Ertragslage wird geprägt durch die Umsatzerlöse, die sonstigen betrieblichen Erträge und den Bestandsveränderungen. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert aus den Eintrittsgeldern und Einnahmen der Verkaufserlöse für die Dürer Trias (Dürer --- Karl V --- Bon Voyage).

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich aus den Ausgaben für die Dürer Trias (Dürer --- Karl V --- Bon Voyage).

b) Finanzlage

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-1.578	-116
Abschreibungen	528	540
Zinserträge / Zinsaufwendungen	84	84
Auflösung Investitionszuschüsse	-216	-201
Ertragsteuerzahlungen	0	-2
Veränderung Vorräte	308	9
Veränderung Forderungen	-4.981	2.058
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	114	-121
Veränderung Rückstellungen	404	1.399
Veränderung Verbindlichkeiten	5.870	-5.410
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	-94	818
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>439</b>	<b>-942</b>
Anlagenzugänge	-574	-594
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574</b>	<b>-594</b>
Einlage Trägerkörperschaft	0	1.578
Gezahlte Zinsen	-84	-84
Zugang Investitionszuschüsse	195	50
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>111</b>	<b>1.544</b>
<b>Veränderung Finanzmittelfonds</b>	<b>-24</b>	<b>8</b>
Finanzmittelfonds 1.1.	42	18
<b>Finanzmittelfonds 31.12.</b>	<b>18</b>	<b>26</b>

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit TEUR 942 negativ (Vorjahr plus TEUR 439). Ursächlich ist die deutliche Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten. Dem negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR 594; Vorjahr: TEUR 574) steht ein Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (plus TEUR 1.544; Vorjahr: plus TEUR 111) gegenüber.

Weitere Angaben zur Kapitalstruktur, der Investitionen und der Liquidität sind dem Jahresabschluss zu entnehmen. Es wird auf die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang verwiesen.



c) Vermögenslage

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	59	36	51	+15
Sachanlagen	87.265	87.333	87.373	+40
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>87.324</b>	<b>87.369</b>	<b>87.424</b>	<b>+55</b>
Vorräte	645	337	328	-9
Lieferungs- und Leistungsforderungen	153	55	180	+125
Forderungen Stadt	1.418	6.024	4.313	-1.711
Sonstige Vermögensgegenstände	421	895	422	-473
Geldmittel	42	18	26	+8
Rechnungsabgrenzungsposten	144	30	151	+121
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.823</b>	<b>7.359</b>	<b>5.420</b>	<b>-1.939</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>90.147</b>	<b>94.728</b>	<b>92.844</b>	<b>-1.884</b>

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Passiva</b>				
Stammkapital / Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	379	358	358	0
Bilanzgewinn/-verlust	-22	-1.578	-116	+1.462
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>79.679</b>	<b>78.102</b>	<b>79.564</b>	<b>+1.462</b>
Sonderposten für Investitionszuwendungen	6.484	6.463	6.312	-151
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>86.163</b>	<b>84.565</b>	<b>85.876</b>	<b>+1.311</b>
	0	0	0	0
Rückstellungen	544	948	2.345	+1.397
Verbindlichkeiten Stadt	2.186	7.572	1.853	-5.719
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	578	439	949	+510
Sonstige Verbindlichkeiten	331	954	753	-201
Rechnungsabgrenzungsposten	345	250	1.068	+818
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.984</b>	<b>10.163</b>	<b>6.968</b>	<b>-3.195</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>90.147</b>	<b>94.728</b>	<b>92.844</b>	<b>-1.884</b>

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.884 T€ auf 92.844 T€ gesunken. Auf der Aktiva ist der Rückgang der Bilanzsumme im Wesentlichen auf den Rückgang der Forderungen zurückzuführen. Auf der Passivseite resultiert diese Veränderung hauptsächlich aus dem Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen. Das Anlagevermögen ist geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken.

### Finanzielle Leistungsindikatoren

Die wichtigsten Standorte und Geschäftsfelder im Jahre 2021 waren das Ludwig Forum für Internationale Kunst, die Route Charlemagne, das Depot Talstraße sowie die Musikschule zur Ertragserbringung.

Des Weiteren waren die Ausstellungen der Dürer Trias (Dürer --- Karl V --- Bon Voyage) wichtige Indikatoren für den Kulturbetrieb.

Allerdings wurden auch hier erhebliche Einnahmeeinbußen durch die Coronapandemie verzeichnet.

Im Jahr 2021 wurden die Häuser (inklusive Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Musikschule) von insgesamt 224.478 Gästen besucht.

### Weitere Leistungsindikatoren

Festigung und Stärkung der Position Aachens als innovative und grenzüberschreitende Kulturstadt mit einem großen kulturellen Erbe auf lokaler, regionaler, überregionaler und europäischer Ebene durch

- qualitätsvolle und kreative kulturelle Projekte verschiedener Kunstsparten und Formate im Bereich der nichtaffirmativen Künste sowohl in den städtischen als auch freien Kultureinrichtungen
- Kooperationen mit ausgewiesenen Partnern lokal, regional, euregional und überregional
- Zielgenaue Fortführung der Aspekte Kultur und Europa und Kultur und Wissenschaft
- Aufrechterhaltung der Förderung der so genannten Freien Szene und Kulturwirtschaft im engeren Sinn

Bearbeitung des kulturellen Leitprofils „Aachen macht Kultur – Kultur macht Aachen“ in den Bereichen, für die E 49 Verantwortung trägt im Rahmen der Haushaltssicherung und Aufgabenkritik.

Umsetzung der Ausstellungsprojekte der städtischen Museen, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

### Unsere Kundenorientierung

Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit prägen die Angebote des Kulturbetriebs.

Wir stehen im Dialog mit den verschiedenen Zielgruppen, um den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Konzeption und Umsetzung des Angebots Rechnung zu tragen.

Wir versuchen Interesse und Neugier für Kunst und Kultur schon von Kindesbeinen an zu wecken, um die eigenen schöpferischen Kräfte der Bürgerinnen und Bürger so früh wie möglich zu entwickeln.

Wir wollen begeistern und bewegen und nachhaltige Bildungs- und Kreativitätsprozesse in Gang setzen. Hierfür engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kulturbetriebs ganzjährig, außerhalb normaler Arbeitszeiten und am Wochenende.

Unser Mitarbeiterverständnis

Eine besondere Beziehung zu Kunst und Kultur ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich. Qualifikation, Interessenschwerpunkte, Motivation und Kommunikationskompetenz sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg. Hierfür ist ein kooperativer Führungsstil sinnvoll.

Weiterbildung, Umsetzung neuer Arbeitsformen und selbstbewusstes Einbringen des eigenen Wissens sind wichtige Aspekte für eine erfolgreiche Arbeit. Die Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, die Förderung von Frauen, die Schaffung von Stellen für leistungsgeminderte Kolleginnen und Kollegen sind wichtige Anliegen des Kulturbetriebs.

III. Prognosebericht

Durch den Erfolg des Projekts Stadtglühen im Sommer 2021, werden auch im Sommer 2022 Veranstaltungen und Auftritte in ähnlichem Rahmen geplant.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Als Risiken sind politische Beschlüsse die nicht im Wirtschaftsplan eingestellt wurden zu betrachten, sowie Personalangelegenheiten.

Bei den Personalangelegenheiten wird insbesondere auf die Tariferhöhungen hingewiesen, sollten diese nicht zuschusserhöhend ausgeglichen werden.

Ebenso sind fehlende Erträge und wegfallende Spenden und Zuschüsse ein Risiko für den Betrieb.

Teilbudgets müssen eingehalten werden, um ein positives oder neutrales Jahresergebnis zu erzielen.

Die Sozialermäßigungen für die Musikschule werden trotz erbrachter Leistung nicht eingenommen und können daher auch nicht als Ertrag verbucht werden. Bei erfolgreicher Verbuchung dieser Erträge wäre der Geschäftsbereich der Musikschule auskömmlich.

Im Bereich der Museumsdienste ist darauf hinzuweisen, dass eine nicht garantierte Kostendeckung durch Teilnehmerentgelte bei öffentlichen Führungen gegeben ist. Des Weiteren stellen die günstigen Entgelte für Schulführungen ein Risiko dar (Honorare höher als Entgelte).

Aufgrund der Coronapandemie kommt es auch im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen.

Durch die Heterogenität des Kulturbetriebs setzt sich die Summe aus folgenden Ausfällen zusammen:

- Ertragsverluste im Bereich der Museen und der Route Charlemagne aufgrund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt ebenso für die Verkaufserlöse.
- Ertragsverluste im gesamten Bereich der Dürer Trias (Dürer --- Karl V --- Bon Voyage).
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote oder Führungen durchgeführt werden können.
- Erhebliche Einnahmeverluste durch Absage bei Veranstaltungen wie beispielsweise Schrittmacher. Dennoch mussten verschiedene Aufwandsrechnungen beglichen werden, da die Leistungen bereits erbracht wurden.
- Einnahmeverluste im Bereich der Raumvermietungen.

- Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv.

Einsparungen beispielsweise im Personalbereich oder bei abgesagten Veranstaltungen wurden gegengerechnet.

Des Weiteren wurde das Kurzarbeitergeld für einzelne Mitarbeiter ab Februar bis Juni 2021 beantragt.

## 2. Chancenbericht

Vor allem die Sanierung und Neueinrichtung der Klangbrücke im Alten Kurhaus, des Suermondt-Ludwig-Museums, des Stadtarchivs, des Depot Talstraße und der Route Charlemagne stellen insgesamt eine Chance für den Betrieb dar, da hier mit höheren Erträgen und vor allem ansteigenden Besucherzahlen zu rechnen ist.

Digitale Medienkampagnen wurden ausgebaut und stellen auch weiterhin zukunftsorientierte Chancen dar (s. Vorlage Betriebsausschuss Kultur und Theater am 24.06.2021).

## 3. Gesamtaussage

Sofern der Zuschuss des Rechtsträgers weiterhin an die Gegebenheiten des Kulturbetriebs angepasst wird, wird der Zweck des Betriebs auch zukünftig erfüllt.

- V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten  
Bereits in vorherigen Punkten dargestellt.
- VI. Bericht über Zweigniederlassungen  
Zweigniederlassungen werden nicht unterhalten.

Aachen, den 10.05.2022

  
Kulturbetrieb der Stadt Aachen  
Irit Tirtey  
Kaufmännische Geschäftsführung  
+49 (0) 241 432 4920  
irit.tirtey@mail.aachen.de



## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen

### **VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS**

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.



Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

#### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.



- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 13. Mai 2022

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

ppa. Dipl.-Kfm. Kempkens  
Wirtschaftsprüfer



## **Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**

### **1. Rechtliche Verhältnisse**

Über die Regelungen in der Satzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

<b>Name</b>	Kulturbetrieb der Stadt Aachen
<b>Satzung</b>	14. Februar 2007 in der Fassung der Änderungssatzung vom 19. August 2009 (gültig bis zum 31. Dezember 2016; der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 23. November 2016 für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen eine geänderte Betriebssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.
<b>Zweck des Betriebes</b>	<p>Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens.</p> <p>Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Unterhaltung der städtischen Museen und des Stadtarchivs</li><li>- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen</li><li>- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte</li><li>- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preise und Förderungsprogramme, touristische Angebote, soweit diese nicht durch die Volkshochschule wahrgenommen werden</li><li>- die Pflege von Theater, Musik, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden</li><li>- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen sowie den freien Kulturschaffenden</li><li>- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen</li><li>- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit</li></ul> <p>Die Aufgaben des „Kulturbetriebs der Stadt Aachen“ werden in Geschäftsbereichen organisiert. Derzeit gliedert sich der Kulturbetrieb der Stadt Aachen in folgende Geschäftsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- E 49/1 Städtische Museen und das Ludwig Forum für Internationale Kunst</li><li>- E 49/2 Route Charlemagne</li><li>- E 49/3 Museumsdienste</li><li>- E 49/4 Veranstaltungsmanagement</li><li>- E 49/5 Musikschule</li><li>- E 49/6 Stadtbibliothek</li></ul>





- E 49/7 Stadtarchiv
- E 49/8 Barockfabrik
- E 49/9 Depot Talstraße
- E 49/S Kulturservice

**Stammkapital** EUR 1,00

**Geschäftsjahr** Kalenderjahr

**Betriebsleitung** Die Betriebsleitung nach der EigVO NRW nimmt in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ der Betriebsleiter wahr. Der Leiter des Geschäftsbereichs Kulturservice nimmt die ständige Vertretung wahr. Betriebsleiter ist Herr Olaf Müller. Stellvertretende Betriebsleiterin ist Frau Irit Tirtey.

**Betriebsausschuss** Auf der Grundlage der GO NRW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen bildet der Rat der Stadt für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ den „Betriebsausschuss Kultur“.

**Zustimmungspflichtige  
Rechtsgeschäfte Betriebs-  
ausschuss**

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch diese Satzung übertragen sind. Hierzu gehören insbesondere

- a) die bürgernahe und effiziente Umsetzung der vom Rat der Stadt festgelegten allgemeinen Grundsätze durch die Angebote und Maßnahmen des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Produkte und Leistungen),
- b) die Beratung und Beschlussfassung einer jährlichen Produkt- und Leistungsplanung der einzelnen Geschäftsbereiche, die von der Betriebsleitung im 4. Quartal des Vorjahres vorzulegen sind,
- c) die Zustimmung zu Mehraufwendungen, die erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben und zu Mehraufwendungen gemäß den §§ 15 und 16 EigVO NRW,
- d) Beratung der Wirtschaftsplanung und des Jahresabschlusses,
- e) Benennung der Prüfer für den Jahresabschluss, wobei Abschlussprüfer nur Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein können,
- f) die Beratung und Empfehlung an den Rat über die Ausschreibung, Einstellung und Besetzung der Betriebsleitung und der Geschäftsbereichsleitungen der städtischen Museen, des Ludwig Forums für Internationale Kunst, des Stadtarchivs und der Musikschule,
- g) die Entscheidung über die Entlastung der Betriebsleitung,
- h) die Entscheidung über Neu-, Um- und Erweiterungsbauten soweit es sich um Objekte im Sondervermögen der Einrichtung handelt und die Kosten im Einzelfall 60.000,- EUR überschreiten, soweit die



Maßnahmen nicht bereits im Wirtschaftsplan ohne besondere Vorbehalte beschlossen worden sind. Die in der Zuständigkeitsordnung fest gelegten Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse des Rates der Stadt bleiben unberührt,

- i) die Entscheidung über die Beschaffung von Anlagegütern, soweit die Beschaffungskosten im Einzelfall 15.000,- EUR über schreiten, im Rahmen der im Wirtschaftsplan bereitgestellten Mittel,
- j) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Nebenkosten) über 15.000,- EUR,
- k) die Zustimmung zu sonstigen Geschäften, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von 15.000,- EUR übersteigt; ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden Betriebsführung und Angelegenheiten, die nach der GO NW, der EigVO NRW oder dieser Satzung der Zuständigkeit des Rates vorbehalten sind,
- l) Vergaben von Bauleistungen nach der VOB unter Beachtung von § 31 Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftragssumme von 12.000 €, bei beschränkter Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 120.000 €, bei öffentlicher Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 180.000 €,
- m) Vergaben von Lieferungen und Leistungen nach der VOL sowie Vergabe von Leistungen nach der VOF unter Beachtung von § 31 Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftragssumme von 6.000 €, - bei beschränkter Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 12.000, € bei öffentlicher Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 30.000 €.

## **Rat**

Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Aachen. Er entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen oder die Hauptsatzung vorbehalten sind, soweit die Betriebssatzung keine anderen Zuständigkeiten vorsieht (siehe § 6 der Betriebssatzung).

## **Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte Rat**

- a) die Entlastung des Betriebsausschusses
- b) die Ausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit einem angemessenen Stammkapital
- c) die Entscheidung über Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, soweit es sich um Objekte im Sondervermögen der Einrichtung handelt und die Kosten im Einzelfall 180.000,- EUR überschreiten, soweit die Maßnahmen nicht bereits im Wirtschaftsplan ohne besondere Vorbehalte beschlossen worden sind. Die in der Zuständigkeitsordnung festgelegten Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse des Rates der Stadt bleiben unberührt.
- d) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Nebenkosten) von über 30.000 €,
- e) Vergaben von Leistungen nach der VOB, VOL oder VOF in den Fällen, in denen die Wertgrenzen des § 7 Abs. 2 lit. l) und m) Betriebssatzung überschritten sind.



## **2. Wirtschaftliche Verhältnisse**

Es bestehen folgende wichtigen Verträge:

Der Vertrag über das Vermieter-Mieter-Modell mit der Stadt Aachen liegt noch nicht vor.

## **3. Steuerliche Verhältnisse**

### **Gemeinnützigkeit**

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Bei Auflösung oder Aufhebung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks hat die Stadt Aachen ihr Vermögen, soweit es den Wert der Sach- und Kapitaleinlagen übersteigt, ausschließlich für die Förderung der Kunst und Kultur zu verwenden (vgl. § 4 Betriebssatzung).

### **Freistellungsbescheid**

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen, als eigenbetriebsähnliche Einrichtung, ist laut Anlage 1 zum Körperschaftsteuerbescheid für 2010 mit Datum vom 03. Februar 2014 als ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt. Anerkannter Zweck ist die Förderung von Kunst und Kultur entsprechend § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO.

### **Zuwendungs- bestätigungen**

Der Kulturbetrieb ist berechtigt, für Spenden, die ihm zur Verwendung für die anerkannten Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.

### **Steuerpflicht**

Der Betrieb ist nur im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art steuerpflichtig. Überschüsse aus diesen gewerblichen Betätigungen haben sich nach Berücksichtigung der zurechenbaren Kosten nicht ergeben. Die Sponsoringerträge werden gem. § 64 Abs. 6 Nr. 1 AO versteuert. Die Umsatzsteuer des Eigenbetriebes wird in der Jahreserklärung der Stadt Aachen erklärt. Die Einkommensteuer nach § 50a EStG für ausländische Künstler wird ebenfalls von der Stadtkämmerei Aachen abgeführt.



**Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses**

**I. Aufgliederung und Erläuterung der Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**a) Aktiva**

<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>87.423.885,63</b>
	VJ: EUR	87.369.198,49
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>50.508,01</b>
	VJ: EUR	36.003,17
<b>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>EUR</b>	<b>50.508,01</b>
	VJ: EUR	36.003,17

**Buchwertentwicklung**

	EUR
Stand zum 1.1.2021	36.003,17
Zugänge	34.031,84
Abschreibungen	-19.527,00
Stand zum 31.12.2021	50.508,01

**Zugänge**

	EUR
Graphscape	34.031,84
	34.031,84



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 2

<b>II. Sachanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>87.373.377,62</b>
	VJ: EUR	87.333.195,32
<b>1. Kunstgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>84.748.606,79</b>
	VJ: EUR	84.727.038,64

**Buchwertentwicklung**

EUR

Stand zum 1.1.2021	84.727.038,64
Zugänge (Ankauf von Skulpturen und Gemälden)	21.568,15
Stand zum 31.12.2021	84.748.606,79

<b>2. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>EUR</b>	<b>140.953,17</b>
	VJ: EUR	184.293,39

**Buchwertentwicklung**

EUR

Stand zum 1.1.2021	184.293,39
Abschreibungen	-43.340,22
Stand zum 31.12.2021	140.953,17

<b>3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>EUR</b>	<b>2.483.817,66</b>
	VJ: EUR	2.421.863,29

**Buchwertentwicklung**

EUR

Stand zum 1.1.2021	2.421.863,29
Zugänge	538.835,36
Abschreibungen	-476.880,99
Stand zum 31.12.2021	2.483.817,66



**Zugänge**

	EUR
Wandbau Dürer Ausstellung	70.727,07
Digitales Leitsystem	49.851,90
Möbelbau Dürer Ausstellung	45.060,54
Umbau Stadtbibliothek RFID-Technologie	44.839,20
Geringwertige Anlagegüter	41.834,68
Abholstation	41.471,50
Druckbalken-Formkreissäge	39.878,21
Kassenautomat	12.758,75
Grafikschränke	11.823,84
Fräse	10.732,54
Übrige Zugänge	169.857,13
	<b>538.835,36</b>



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 4

<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>5.268.819,55</b>
	VJ: EUR	7.328.697,37
<b>I. Vorräte</b>	<b>EUR</b>	<b>327.931,14</b>
	VJ: EUR	337.184,71
<b>Fertige Erzeugnisse und Waren</b>	<b>EUR</b>	<b>327.931,14</b>
	VJ: EUR	337.184,71
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Katalogbestände	210.123,93	169.559,49
Warenbestände	117.807,21	167.625,22
	327.931,14	337.184,71
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>4.914.763,35</b>
	VJ: EUR	6.973.179,22
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>179.288,42</b>
	VJ: EUR	55.390,07
<b>2. Forderungen gegen die Stadt Aachen und andere Eigenbetriebe</b>	<b>EUR</b>	<b>4.313.106,23</b>
	VJ: EUR	6.022.878,55
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Verrechnungskonto Stadtkasse Aachen	2.185.800,42	0,00
Stadt Aachen Musikschule (Stadtkasse)	2.108.699,96	1.091.887,77
übrige Posten	13.000,00	36.636,30
Stadt Aachen Personalangelegenheiten	4.195,85	16.644,48
Stadt Aachen Standesamt	1.410,00	1.260,00
Stadt Aachen Zuwendung Wirtschaftsplan	0,00	4.876.450,00
	4.313.106,23	6.022.878,55



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 5

**3. Sonstige Vermögensgegenstände** **EUR** **422.368,70**  
VJ: EUR 894.910,60

<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Zuschussforderungen	419.050,64	889.991,39
Debitorische Kreditoren	3.318,06	4.919,21
	422.368,70	894.910,60

**III. Kassenbestand** **EUR** **26.125,06**  
VJ: EUR 18.333,44

<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Wechselgeldkassen, Handkassen	18.863,94	15.144,19
Hauptkassen Museen	7.261,12	3.189,25
	26.125,06	18.333,44

**C. Rechnungsabgrenzungsposten** **EUR** **151.120,00**  
VJ: EUR 29.899,24

**Bilanzsumme Aktiva** **EUR** **92.843.825,18**  
VJ: EUR 94.727.795,10





**b) Passiva**

<b>A. Eigenkapital</b>	<b>EUR</b>	<b>79.563.816,30</b>
	VJ: EUR	78.102.293,67
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Stammkapital	1,00	1,00
Kapitalrücklage	79.322.154,98	79.322.154,98
Gewinnrücklagen	357.643,49	357.643,49
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-115.983,17	-1.577.505,80
	<b>79.563.816,30</b>	<b>78.102.293,67</b>

<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>6.312.180,89</b>
	VJ: EUR	6.463.266,19

<b>Entwicklung</b>	Stand	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	Stand
	1.1.2021				31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schenkung Kunstgegenstände	4.632.204,66	0,00	0,00	0,00	4.632.204,66
Zuschüsse Kunstgegenstände	1.311.465,96	0,00	0,00	0,00	1.311.465,96
Zuschüsse Abnutzbares					
Alagevermögen	515.645,82	49.988,12	0,00	-200.673,42	364.960,52
Schenkung abnutzbares					
Anlagevermögen	3.949,75	0,00	0,00	-400,00	3.549,75
	<b>6.463.266,19</b>	<b>49.988,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.073,42</b>	<b>6.312.180,89</b>

**Zugänge**

	EUR
RFID Projekt	49.988,12
	<b>49.988,12</b>



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 7

**C. Rückstellungen** **EUR** **2.345.331,13**  
VJ: EUR 947.761,91

**1. Steuerrückstellungen** **EUR** **837,00**  
VJ: EUR 2.659,63

**2. Sonstige Rückstellungen** **EUR** **2.344.494,13**  
VJ: EUR 945.102,28

<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Ausstehende Rechnungen	707.602,77	253.055,58
Zuschussrückforderung Dürer Trias	568.940,00	107.000,00
Urlaub, Überstunden	433.078,64	340.651,98
Kaste	425.514,77	93.144,77
Übrige Rückstellungen	57.133,00	0,00
Rückforderung Schrittmacherfestival	45.009,28	45.009,28
Rückzahlung Mittelabruf 2020	28.966,03	18.966,03
Jahresabschluss	20.470,00	20.470,00
Rückstellungen	20.000,00	0,00
Rückzahlung Lust der Täuschung	15.000,00	15.000,00
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	12.283,15	12.283,15
Steuerberatung	5.950,00	2.975,00
Kunstpreis Aachen	4.000,00	4.000,00
Jugendkulturfonds	274,86	274,86
Rückzahlung Plattform Aachen	271,63	271,63
Rückzahlung Neue Wilde 2017 und 2018	0,00	28.000,00
Euregio Schüler-Literaturpreis	0,00	4.000,00
	<b>2.344.494,13</b>	<b>945.102,28</b>



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 8

<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>3.554.879,91</b>
	VJ: EUR	8.964.473,33
<b>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>948.938,29</b>
	VJ: EUR	438.342,16
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben</b>	<b>EUR</b>	<b>1.853.077,23</b>
	VJ: EUR	7.572.354,38
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Stadt Aachen Personalangelegenheiten	1.075.025,91	1.171.903,91
Gebäudemanagement	595.332,76	461.937,34
Übrige Posten	128.075,66	131.699,89
Stadtkämmerei	72.778,58	863.932,02
Darlehen	20.217,69	37.163,50
Verrechnungskonto Stadtkasse	0,00	4.807.538,23
IT-Management	-38.353,37	98.179,49
	1.853.077,23	7.572.354,38
<b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>752.864,39</b>
	VJ: EUR	953.776,79
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Noch nicht verwendete Spenden / Zuwendungen	640.787,57	826.981,13
Steuerverbindlichkeiten	91.869,31	105.152,34
Übrige	20.207,51	21.643,32
	752.864,39	953.776,79



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 9

<b>Steuerverbindlichkeiten</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Lohn- und Kirchensteuer	100.214,18	99.917,49
Umsatzsteuer	-8.344,87	5.234,85
	91.869,31	105.152,34
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b>1.067.616,95</b>
	VJ: EUR	250.000,00
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Schulgeld Musikschule 2022	996.461,90	0,00
Schrittmacher Festival 2022	71.155,05	0,00
Fördermittel Dürer Ausstellung 2021	0,00	250.000,00
	1.067.616,95	250.000,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>EUR</b>	<b>92.843.825,18</b>
	VJ: EUR	94.727.795,10



**II. Aufgliederung und Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>EUR</b>	<b>2.572.097,35</b>
	VJ: EUR	2.099.807,51
<b>Zusammensetzung</b>	2021	2020
	EUR	EUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.188.306,06	1.141.592,76
Vermietung und Verpachtung	579.716,10	444.673,64
Eintrittsgelder	441.854,62	266.810,41
Verkäufe Museumsshop	214.066,79	33.717,60
Stadtbibliothek	97.316,40	150.918,87
Sonstige Umsatzerlöse	46.537,82	55.500,00
Pachteinnahmen	4.299,56	6.594,23
	<b>2.572.097,35</b>	<b>2.099.807,51</b>
<b>Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule</b>	2021	2020
	EUR	EUR
Schulgeld Musikschule	1.100.478,06	1.080.127,77
Teilnehmerentgelte	76.068,00	49.669,99
Schulgeld Klaviermiete	11.760,00	11.795,00
	<b>1.188.306,06</b>	<b>1.141.592,76</b>
<b>Vermietung und Verpachtung</b>	2021	2020
	EUR	EUR
Mieten Depot	240.356,70	229.383,46
Betriebskosten Depot	194.112,60	67.154,32
Raumvermietungen	48.761,09	38.953,38
Betriebskosten	31.349,33	34.199,47
Dauermietverträge	18.700,56	17.880,73
Übertrag	<b>533.280,28</b>	<b>387.571,36</b>



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 11

	2021	2020
	EUR	EUR
Übertrag	533.280,28	387.571,36
Mieten Barockfabrik	17.107,20	17.107,20
Personalkosten RUBIN	8.760,52	10.929,17
Reinigungskosten	6.753,68	10.010,94
Betriebsk. Barockfab	5.534,14	4.561,71
Energiekosten	2.984,24	5.071,10
übrige Erträge	2.270,36	1.330,00
Technik aus RUBIN	1.735,00	3.860,00
Ausstattung RUBIN	1.420,00	1.373,79
Gastronomie	80,26	630,58
Schadensregulierung	0,42	1.927,79
Flügelmiete RUBIN	-210,00	300,00
	579.716,10	444.673,64

<b>Eintrittsgelder</b>	2021	2020
	EUR	EUR
Eintrittsgelder Museen	437.128,11	214.509,05
Eintrittsgelder Veranstaltungen	4.726,51	52.301,36
	441.854,62	266.810,41

<b>Stadtbibliothek</b>	2021	2020
	EUR	EUR
Benutzungsgebühren Bibliothek	67.715,03	108.050,18
Säumnisgebühren Bibliothek	23.047,17	35.686,93
Sonstige Umsatzerlöse Stadtbibliothek	6.554,20	7.181,76
	97.316,40	150.918,87



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 12

<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>EUR</b>	<b>-9.253,57</b>
	VJ: EUR	-308.444,16

<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>25.636.098,02</b>
	VJ: EUR	21.159.523,10

<b>Zusammensetzung</b>	2021	2020
	EUR	EUR
Zuschuss des Rechtsträgers	22.334.900,00	19.505.800,00
Andere Zuschüsse	2.256.248,62	779.335,00
Spenden	501.105,64	361.885,32
Erträge Auflösung Sonderposten	201.073,42	215.816,54
Kostenerstattungen u.a.	136.648,58	44.757,23
übrige Erträge	131.772,01	55.064,58
Erträge Auflösung Rückstellungen	32.183,22	903,75
Verwaltungsgebühren	25.220,72	23.544,03
Tilgungszuschüsse	16.945,81	16.448,65
Erträge Corona Hilfe	0,00	155.968,00
	<b>25.636.098,02</b>	<b>21.159.523,10</b>



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 13

**4. Personalaufwand** **EUR** **12.195.438,95**  
VJ: EUR 12.343.457,15

**a) Löhne und Gehälter** **EUR** **9.315.922,58**  
VJ: EUR 9.415.725,75

<b>Zusammensetzung</b>	2021	2020
	EUR	EUR
Tariflich Beschäftigte	8.501.945,61	8.661.304,47
Beamtenbezüge	721.550,31	709.339,67
Anpassung Überstunden- und Urlaubsrückstellung	92.426,66	45.081,61
	9.315.922,58	9.415.725,75

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** **EUR** **2.879.516,37**  
VJ: EUR 2.927.731,40

<b>Zusammensetzung</b>	2021	2020
	EUR	EUR
Sozialabgaben	1.777.902,22	1.726.877,50
Altersversorgung	933.806,53	955.059,92
Sonstige Personalaufwendungen	94.004,87	132.777,18
Beihilfen	40.826,75	83.217,80
Zuführung Beihilferückstellung	32.976,00	29.799,00
	2.879.516,37	2.927.731,40

**5. Abschreibungen** **EUR** **549.259,00**  
VJ: EUR 535.992,68

**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** **EUR** **539.748,21**  
VJ: EUR 528.469,79





<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	<b>EUR</b>	<b>9.510,79</b>
	VJ: EUR	7.522,89

<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>15.488.032,03</b>
	VJ: EUR	11.565.011,42

<b>Zusammensetzung</b>	2021	2020
	EUR	EUR
Mieten einschl. Nebenkosten	4.137.674,99	3.459.523,27
Ausstellungen	2.019.305,60	1.513.311,74
Gebäude und Räume	1.284.594,87	1.097.251,59
Zuwendungen KASTE	1.003.300,00	607.300,00
IT-Kosten	848.613,84	727.630,30
Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	738.600,00
Kulturelle Veranstaltungen	766.157,66	446.679,86
Bewachung	724.927,05	103.175,13
Transportkosten	643.413,84	141.991,29
Honorare	497.854,98	504.665,36
Reinigungskosten	445.345,68	444.045,63
Kommunikation und Information	428.484,50	245.492,68
Bewegliche Einrichtungen	320.090,02	199.761,22
Versicherungen	297.218,93	153.586,68
Servicedienste	257.035,16	251.282,19
Unterhaltung der Sammlungen	247.651,34	213.240,49
Beschaffungskosten	177.986,14	227.269,09
übrige	134.991,48	100.427,65
Fernsprechgebühren	73.210,79	65.608,15
Digitalisierung	49.387,63	56.449,03
Übertrag	15.169.044,50	11.297.291,35



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 15

	2021	2020
	EUR	EUR
Übertrag	15.169.044,50	11.297.291,35
Museumsshop	45.666,03	11.389,95
Bürobedarf / Fachliteratur	39.869,81	37.715,93
Reisekosten, Fortbildung	35.341,60	51.875,15
Künstlersozialversicherung	33.684,09	28.328,02
Portokosten	32.611,62	27.011,52
Prüfung /Beratungskosten	50.695,00	21.525,00
Pädagogik	20.222,05	50.859,35
Fachmedien	17.637,61	18.623,22
Repräsentationskosten	12.219,56	11.178,58
Betriebskosten Bücherbus	8.730,50	9.156,11
Unterhaltung Außenanlagen	8.170,15	13.275,44
Bibliotheksbedarf	7.180,52	-49.950,24
Aushilfen	2.535,14	2.492,00
Einkommensteuer im Abzugsverfahren	1.582,50	9.876,14
Verwendung von Landeszuwendungen	1.239,29	500,00
Verwendung von Spenden	1.194,90	2.373,16
Technische Anlagen	407,16	14.556,82
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	6.967,75
Betriebsfonds	0,00	-33,83
	15.488.032,03	11.565.011,42

**7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **EUR** **83.938,50**  
VJ: EUR 83.931,00

**8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** **EUR** **1.743,51**  
VJ: EUR 0,00



**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 16

**9. Jahresfehlbetrag**

**EUR -115.983,17**  
VJ: EUR -1.577.505,80



## Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

### Geschäftsführungsorganisation

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	
<p>a. Gibt es <b>Geschäftsordnungen</b> für die Organe und einen <b>Geschäftsverteilungsplan</b> für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?</p> <p>Gibt es darüber hinaus <b>schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans</b> zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?</p> <p>Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?</p>	<p>Ein Geschäftsverteilungsbeschluss liegt satzungsmäßig in der Form vor, dass der Betriebsleiter für die wirtschaftliche Führung des „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ verantwortlich ist, sofern von der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung oder der Satzung des Eigenbetriebes nichts anderes bestimmt ist. Werden die satzungsmäßig festgesetzten Wertgrenzen bei den übertragenen Aufgaben überschritten, ist dieser verpflichtet, den Betriebsausschuss darüber zu informieren und Bericht zu erstatten.</p> <p>Des Weiteren entscheidet der Betriebsausschuss über die ihm von der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsordnung in der Satzung übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben werden in der Eigenbetriebssatzung detailliert aufgeführt.</p> <p>Des Weiteren findet die gesamtstädtische Dienstweisung Anwendung. Eine weitere Dienstweisung bezüglich der Betriebsleitung und einzelner Geschäftsbereiche ist in Form einer Geschäftsordnung zum 01. Juli 2009 in Kraft getreten. Für die Leiter der Geschäftsbereiche liegen Auftragsermächtigungen gemäß der Geschäftsordnung vom 1. Juli 2009 vor.</p>
<p>b. Wie viele <b>Sitzungen</b> der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?</p>	<p>In 2021 fanden fünf Sitzungen des Betriebsausschusses statt. Es wurden für die vorgenannten Sitzungen ordnungsgemäße und informative Niederschriften erstellt. Die Protokolle sind im Ratsinformationssystem einsehbar.</p>
<p>c. In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?</p>	<p>Die Mitglieder der Betriebsleitung sind nach eigenen Angaben weder in Aufsichtsräten noch in anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes tätig.</p>
<p>d. Wird die <b>Vergütung</b> der <b>Organmitglieder</b> (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?</p>	<p>Die Organmitglieder sind Beamte und Angestellte. Eine Offenlegung der Vergütung der Betriebsleitung erfolgt im Anhang.</p>



### Geschäftsführungsinstrumentarium

<b>2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
a. Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden <b>Organisationsplan</b> , aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?  Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Ein den Anforderungen entsprechender Organisationsplan des Eigenbetriebes hat uns vorgelegen. Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten gehen aus dem Organisationsplan hervor. Nach unseren bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnissen wird nach den Zuständigkeiten und Weisungsbefugnissen dieses Planes verfahren. Detaillierte Arbeitsplatzbeschreibungen sind mit dem FB 11 (Personal und Organisation) abgesprochen und in den Personalakten hinterlegt.  Der Organisationsplan wird regelmäßig überprüft.
b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
c. Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur <b>Korruptionsprävention</b> ergriffen und dokumentiert?	Vergaben erfolgen unter Berücksichtigung der Beschaffungs- und Vergabeordnung der Stadt Aachen sowie der VOB, VOL und des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW. Die Kontrolle über die Vergabe erfolgt durch die Zentrale Beschaffungsstelle, die Zentrale Vergabestelle, die Bauverwaltung B 03 sowie das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen.
d. Gibt es geeignete <b>Richtlinien</b> bzw. <b>Arbeitsanweisungen</b> für <b>wesentliche Entscheidungsprozesse</b> (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und –gewährung)?  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Hinsichtlich der Vergaben finden die Vorschriften der VOL und VOB, die Vergabeordnung der Stadt Aachen und die Handlungsrichtlinie der Stadt Aachen zur Umsetzung des "Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in NRW - Korruptionsbekämpfungsgesetz" bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz Anwendung. Für das Personalwesen gelten die Vorschriften des TVW und des Bundes- und Landes-beamtengesetzes.
e. Besteht eine ordnungsmäßige <b>Dokumentation</b> von <b>Verträgen</b> (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Die Verträge werden bei dem Betrieb systematisch abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.

3.	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
a.	Entspricht das <b>Planungswesen</b> - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Die Betriebsleitung stellt für den Betrieb einen jährlichen Wirtschaftsplan auf, der der Kämmerin oder einem für das Finanzwesen zuständigen Beamten vorzulegen ist. Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Ertrags- und Aufwandsplan, einen Investitionsplan sowie einen 5-jährigen Finanzplan. Das Planungswesen entspricht damit den Bedürfnissen des Unternehmens.
b.	Werden <b>Planabweichungen</b> systematisch untersucht?	Nach unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Betriebes gewonnen Erkenntnissen erfolgen derartige Untersuchungen regelmäßig. Durch Budgetierung der Kostenkonten ist ein Überschreiten der Plankosten nur durch nachträgliche Änderung möglich.
c.	Entspricht das <b>Rechnungswesen</b> einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Das Rechnungswesen entspricht insgesamt den Anforderungen.
d.	Besteht ein funktionierendes <b>Finanzmanagement</b> , welches u. a. eine laufende <b>Liquiditätskontrolle</b> und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen?	Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales <b>Cash-Management</b> ?  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.
f.	Ist sichergestellt, dass <b>Entgelte</b> vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?  Ist durch das bestehende <b>Mahnwesen</b> gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anzeichen dafür feststellen können, dass die Rechnungsstellung verspätet erfolgt. Die Rechnungslegung für den Geschäftsbereich Vermietungen erfolgt über das Programm RUBIN zeitnah. RUBIN ist über eine SAP-Schnittstelle mit der Finanzbuchhaltung verbunden. Ein elektronisches Mahnwesen ist eingerichtet und wird in regelmäßigen Abständen genutzt.
g.	Entspricht das <b>Controlling</b> den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?	Controllingaufgaben werden von der Betriebsleitung und den Bereichsleitern in Form von Veranstaltungs- und Projektabrechnungen, Bedarfskalkulationen, detaillierten Kostenrechnungen und Nachkalkulationen wahrgenommen. Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Betriebes.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine <b>Steuerung</b> und/oder Überwachung der <b>Tochterunternehmen</b> und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Der Betrieb hat keine Tochterunternehmen und hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

<b>4.</b>	<b>Risikofrüherkennungssystem</b>	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang <b>Frühwarnsignale</b> definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe <b>bestandsgefährdende Risiken</b> rechtzeitig erkannt werden können?	Da der Eigenbetrieb der Verpflichtung zum wirtschaftlichen Handeln unterliegt und mit der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben betraut ist, welche von der Stadt in Form eines Zuschusses abgegolten werden, hat er die Möglichkeit der Risikoabwälzung auf die Stadt über die Nachforderung von Zuschüssen. Aus diesem Grund beschränken sich die Risiken auf die ordnungsgemäße Planung der Kosten. Diese Risiken werden von der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss Kultur angemessen überwacht.  Frühwarnindikatoren sind definiert. Ebenso sind Maßnahmen zur Risikofrüherkennung im Risikomanagementsystem dokumentiert.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Die Maßnahmen sind zweckentsprechend.  Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Es handelt sich um einen laufenden Prozess. Bei großen Veranstaltungen oder Ausstellungen findet wöchentlich eine Überprüfung und Abstimmung statt.

<b>5.</b>	<b>Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von <b>Finanzinstrumenten</b> sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?  Dazu gehört:  Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?  Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?  Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?  Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen wurden derartige Finanzinstrumente nicht eingesetzt, so dass eine Beantwortung der Teilfragen zu diesem Fragenkreis entfällt.



<b>5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
b. Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften werden derartige Geschäfte nicht getätigt.
c. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"><li>- Erfassung der Geschäfte,</li><li>- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,</li><li>- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,</li><li>- Kontrolle der Geschäfte?</li></ul>	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
d. Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
e. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
f. Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

<b>6. Interne Revision</b>	
a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende <b>Interne Revision/Konzernrevision</b> ?  Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Im Hinblick auf Art und Umfang der Tätigkeit des Eigenbetriebes ist die Notwendigkeit der Einrichtung einer internen Revision nach Auffassung des Eigenbetriebes nicht notwendig. Der Wirtschaftsplan als Anlage des Haushaltsplanes unterliegt der Prüfung der Finanzaufsicht der Stadt Aachen. Ferner unterliegt der Eigenbetrieb den Kontrollen durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt und der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW.
b. Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?  Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Siehe dazu Fragestellung a)





<b>6. Interne Revision</b>		
c.	<p>Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr?</p> <p>Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?</p> <p>Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?</p> <p>Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?</p>	Siehe dazu Fragestellung a)
d.	<p>Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?</p>	Es erfolgte keine Abstimmung.
e.	<p>Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?</p>	In 2021 fand eine Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes statt, die sich mit der Belegprüfung der Abrechnung der Einnahmen und Ausgabe im Zusammenhang mit den Ausstellungen im Karlsjahr standen. Die vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen waren insgesamt unwesentlich.
f.	<p>Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?</p>	siehe dazu Fragestellung e)

### Geschäftsführungstätigkeit

<b>7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans</b>		
a.	<p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu <b>zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften</b> und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?</p>	An den §§ 57 a bis c Haushaltsgrundsätzegesetz sind auch die Kulturbetriebe Aachen als öffentlicher Auftraggeber gebunden. Die Vergabevorschriften wurden in formeller und materieller Hinsicht soweit möglich von der Betriebsleitung geprüft und erfüllt. Die entsprechenden Aufträge wurden den zuständigen Gremien (u. a. Rechnungsprüfungsamt) soweit möglich zur Prüfung vorgelegt. Die Unterlagen werden ordnungsgemäß aufbewahrt. Die erforderlichen Beschlüsse des Betriebsausschusses liegen vor.

7.	<b>Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans</b>	
b.	Wurde vor der <b>Kreditgewährung</b> an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. <b>Zerlegung in Teilmaßnahmen</b> )?	Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen <b>nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen</b> des Überwachungsorgans <b>übereinstimmen</b> ?	Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnen Erkenntnissen liegen hier keine negativen Feststellungen vor, wir verweisen aber auf den Bericht und die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes.

8.	<b>Durchführung von Investitionen</b>	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf <b>Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit</b> und <b>Risiken</b> geprüft?	Grundsätzlich geht jedem Kauf eine Planungsphase im Ausschuss voraus und dem Kauf wird erst zugestimmt, wenn die Finanzierung gesichert ist. Funktionale Verbesserungen werden ebenfalls mit dem Ausschuss abgestimmt. Grundsätzlich werden Investitionen in das Anlagevermögen nur vorgenommen, wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur <b>Preisermittlung</b> nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Siehe Fragestellung a)
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend <b>überwacht</b> und <b>Abweichungen</b> untersucht?	Von der Budgetierung angefangen bis hin zu möglichen Änderungen wird der gesamte Ablauf einer Investition überwacht. Schon bei der Bedarfsanmeldung durch die Bereichsleiter wird die Investition auf ihre für den Betrieb möglichen Nutzen hin überprüft. Ist ein Nutzen erkennbar (z. B. Kostenersparnis) werden die entsprechenden Mittel im Wirtschaftsplan berücksichtigt und den entsprechenden Gremien zwecks Genehmigung vorgelegt.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche <b>Überschreitungen</b> ergeben?  Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Nach den uns erteilten Auskünften ergaben sich im Berichtsjahr keine wesentlichen Überschreitungen.



<b>8. Durchführung von Investitionen</b>	
e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>Leasing-</b> oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Leasingverträge oder vergleichbare Verträge hat die Anstalt nicht abgeschlossen.

<b>9. Vergaberegungen</b>	
a. Haben sich Anhaltspunkte für <b>eindeutige Verstöße</b> gegen <b>Vergaberegungen</b> (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Die Ausschreibungs- und Vergaberegungen wurden beachtet. Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.
b. Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegungen unterliegen, <b>Konkurrenzangebote</b> (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Grundsätzlich werden Angebote eingeholt und verglichen.

<b>10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
a. Wird dem <b>Überwachungsorgan</b> regelmäßig <b>Bericht</b> erstattet?	Berichterstattungen erfolgen i.d.R. vierteljährlich an den Betriebsausschuss. Die vierteljährlichen Zwischenberichte nach § 20 EigVO wurden erstellt und dem Betriebsausschuss vorgelegt.
b. Vermitteln die Berichte einen <b>zutreffenden Einblick</b> in die wirtschaftliche <b>Lage</b> des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Nach unserer Einsicht vermitteln die Protokolle einen zutreffenden Eindruck von der jeweils aktuellen wirtschaftlichen Lage des Betriebes.
c. Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?  Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet.  Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir nicht festgestellt.
d. Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Keine
e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Wir haben hierfür keine Anhaltspunkte feststellen können.
f. Gibt es eine <b>D&amp;O-Versicherung</b> ?  Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?  Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Bei der GVV Kommunal Versicherung VVaG besteht eine Eigenschadenversicherung, die den Kulturbetrieb gegen Verfehlungen durch Vertrauenspersonen absichert. Der Selbstbehalt beträgt maximal 1.000,00 Euro. Es handelt sich um eine übliche Versicherung für kommunale Einrichtungen.



<b>10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
g. Sofern <b>Interessenkonflikte</b> der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?	Eventuell bestehende Interessenkonflikte sind uns im Rahmen der Abschlussprüfung nicht bekannt geworden.

### Vermögens- und Finanzlage

<b>11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>	
a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig <b>nicht betriebsnotwendiges Vermögen</b> ?	Wir haben während unserer Prüfung keine Hinweise auf ein offenkundig nichtbetriebsnotwendiges Vermögen gefunden.
b. Sind <b>Bestände</b> auffallend hoch oder niedrig?	Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir nicht festgestellt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

<b>12. Finanzierung</b>	
a. Wie setzt sich die <b>Kapitalstruktur</b> nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?  Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Die zum 31. Dezember 2021 langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind vollständig durch das Eigenkapital langfristig finanziert; siehe Bericht Abschnitt D.  Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen am Abschlussstichtag nicht.
b. Wie ist die <b>Finanzlage</b> des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Trifft nicht zu, da kein Konzern vorliegt.
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen <b>Finanz-/Fördermittel</b> einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Der Betrieb hat gemäß dem Haushaltsbeschluss Fördermittel erhalten. Für den laufenden Betrieb hat der Kulturbetrieb Zuwendungen in Höhe von TEUR 22.335 erhalten.



<b>13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung</b>	
a. Bestehen <b>Finanzierungsprobleme</b> aufgrund einer evtl. zu <b>niedrigen Eigenkapitalausstattung</b> ?	Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Die Eigenkapitalquote beträgt 92,5%.
b. Ist der <b>Gewinnverwendungsvorschlag</b> (Aus-schüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Kulturbetrieb weist im Berichtsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag aus.

### Ertragslage

<b>14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit</b>	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach <b>Segmenten</b> /Konzernunternehmen zusammen?	Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche ergeben sich den Anlagen zum Anhang.
b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von <b>einmaligen Vorgängen</b> geprägt?	Das Ergebnis ist nicht durch einmalige Vorgänge geprägt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>wesentliche</b> Kredit- oder andere <b>Leistungsbeziehungen</b> zwischen <b>Konzerngesellschaften</b> bzw. mit den <b>Gesellschaftern</b> eindeutig zu <b>unangemessenen Konditionen</b> vorgenommen werden?	Anhaltspunkte dafür haben sich nicht ergeben.
d. Wurde die <b>Konzessionsabgabe</b> steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Konzessionsabgaben sind nicht zu leisten.

<b>15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen</b>	
a. Gab es <b>verlustbringende Geschäfte</b> , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Der Kulturbetrieb ist ein geborener Verlustbetrieb und finanziert sich im Wesentlichen durch Zuschüsse des Rechtsträgers.
b. Wurden <b>Maßnahmen</b> zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Um Verluste zu begrenzen, wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Teilweise Einhaltung der Wiederbesetzungssperre, Einfrieren vorhandener Gesellschafterdarlehen und keine weitere Neuaufnahme.



<b>16.</b>	<b>Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage</b>	
a.	Was sind die Ursachen des <b>Jahresfehlbetrages</b> ?	Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Einnahmeeinbußen durch die Corona Pandemie</li><li>- Teilweise Schließung der Museen</li><li>- Verminderte Einnahmen durch Raumvermietungen</li><li>- Verminderte Einnahmen in der Stadtbibliothek und der Musikschule</li><li>- Keine Einnahmen durch Veranstaltungen</li></ul>
b.	Welche <b>Maßnahmen</b> wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Reguläre Öffnung der Museen (im Rahmen der Coronaschutzverordnung)</li><li>- Durchführung von Veranstaltungen (im Rahmen der Coronaschutzverordnung)</li></ul>

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.  
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2023</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2023</b>
<b>Konto 80</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	
800	Eintrittsgelder	950.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	105.200,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00
806	Schulgelder Musikschule	1.517.700,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00
	Summe	3.152.400,00
<b>Konto 81</b>	<b><u>Auswärtige Veranstaltungen</u></b>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
<b>Konto 82</b>	<b><u>Sonstige Erträge</u></b>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	220.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	10.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	74.200,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	90.700,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.900,00
	Summe	469.800,00
<b>Konto 85</b>	<b><u>Zuschüsse</u></b>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	178.000,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>21.970.900,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	22.223.900,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>25.846.100,00</b>

	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2021</b>
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>	
400	Tariflich Beschäftigte	9.417.800,00
401	Beamtenbezüge	1.154.400,00
402	Sozialabgaben	1.886.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	729.200,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	90.900,00
	Summe	13.279.000,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	505.400,00
421	Künstlersozialversicherung	24.300,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	536.700,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>	
500*	Gebäude und Räume	1.543.000,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	84.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	260.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.220.200,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>	
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00
511	externe Anmietungen	140.700,00
	Summe	4.099.300,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>	
520	Kommunikation u. Inform.	150.700,00
526	Repräsentationskosten	22.800,00
	Summe	173.500,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>	
540	Ausstellungen	807.000,00
542	Pädagogik	30.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	457.800,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	8.400,00
546	Beschaffung von Medien	224.500,00
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00
	Summe	1.555.500,00

<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	910.000,00
	Summe	910.000,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00
561	Bürobedarf	34.300,00
562	Fachmedien	24.400,00
563	Portokosten	41.100,00
564	Fernsprechgebühren	75.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	42.700,00
566	IT-Kosten	1.019.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	83.000,00
	Summe	2.141.800,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	473.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	46.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	524.500,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	332.800,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00
	Summe	405.600,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>25.846.100,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2023</b>
	Erträge	3.875.200,00
	Aufwendungen	25.846.100,00
	Jahresverlust	-21.970.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	21.970.900,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

		GB 1											
Erträge		Suermond-Ludwig-Museum						Ludwig Forum für Internationale Kunst					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
800	Eintrittsgelder	17.100,00	1.735,37	31.000,00	8.182,22	200.000,00	200.000,00	160.000,00	23.157,44	44.100,00	28.131,84	250.000,00	250.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	-5,69	6.000,00	-7.135,71	35.000,00	35.000,00	20.400,00	9.177,20	8.000,00	7.178,70	40.000,00	40.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	17.100,00	1.729,68	37.000,00	1.046,51	237.000,00	235.000,00	181.500,00	47.334,64	52.100,00	35.310,54	292.500,00	290.000,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	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>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	249.953,21	233.500,00	141.539,75	0,00	0,00
	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.307,40	0,00	3.255,23	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	47.297,67	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-182.357,68	0,00	-4.888,57	0,00	0,00	0,00	-81.099,71	0,00	36.216,81	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.700,00	7.902,87	7.600,00	7.570,99	7.300,00	6.700,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.500,00
	Summe	29.800,00	-168.147,41	26.700,00	5.937,65	26.400,00	6.700,00	63.200,00	175.427,10	263.200,00	231.516,83	29.700,00	6.500,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	335.850,00	316.155,76	0,00	0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.950.500,00</b>	<b>1.950.500,00</b>	<b>2.103.500,00</b>	<b>2.103.500,00</b>	<b>1.965.700,00</b>	<b>2.062.200,00</b>	<b>2.184.200,00</b>	<b>2.184.200,00</b>	<b>2.807.700,00</b>	<b>2.807.700,00</b>	<b>2.548.400,00</b>	<b>2.706.900,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,71	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.448,65	0,00	16.945,81	0,00	0,00
	Summe	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.259.200,00	2.216.648,65	3.218.550,00	3.144.528,28	2.623.400,00	2.781.900,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>1.784.082,27</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>2.110.484,16</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>2.303.900,00</b>	<b>2.503.900,00</b>	<b>2.439.410,39</b>	<b>3.533.850,00</b>	<b>3.411.355,65</b>	<b>2.945.600,00</b>	<b>3.078.400,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>1.811.947,63</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>1.962.369,65</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>2.303.900,00</b>	<b>2.503.900,00</b>	<b>2.940.959,28</b>	<b>3.533.850,00</b>	<b>3.468.562,02</b>	<b>2.945.600,00</b>	<b>3.078.400,00</b>



Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>												
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>												
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	78.400,00	47.696,79	54.600,00	44.174,98	35.200,00	30.900,00	34.200,00	37.554,85	26.100,00	48.142,05	43.300,00	48.700,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	17.931,00	2.800,00	17.936,00	2.800,00	2.800,00
	Summe	78.400,00	47.696,79	54.600,00	44.174,98	35.200,00	30.900,00	37.000,00	55.485,85	28.900,00	66.078,05	46.100,00	51.500,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>1.811.947,63</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>1.962.369,65</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>2.303.900,00</b>	<b>2.503.900,00</b>	<b>2.940.959,28</b>	<b>3.533.850,00</b>	<b>3.468.562,02</b>	<b>2.945.600,00</b>	<b>3.078.400,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>
	Erträge	46.900,00	-166.417,73	63.700,00	6.984,16	263.400,00	241.700,00	319.700,00	255.210,39	726.150,00	603.655,65	397.200,00	371.500,00
	Aufwendungen	-1.997.400,00	-1.811.947,63	-2.167.200,00	-1.962.369,65	-2.229.100,00	-2.303.900,00	-2.503.900,00	-2.940.959,28	-3.533.850,00	-3.468.562,02	-2.945.600,00	-3.078.400,00
	Jahresverlust	-1.950.500,00	-1.978.365,36	-2.103.500,00	-1.955.385,49	-1.965.700,00	-2.062.200,00	-2.184.200,00	-2.685.748,89	-2.807.700,00	-2.864.906,37	-2.548.400,00	-2.706.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.184.200,00	2.184.200,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.706.900,00
	mehr/weniger	0,00	-27.865,36	0,00	148.114,51	0,00	0,00	0,00	-501.548,89	0,00	-57.206,37	0,00	0,00
						<b>Gesamt Erfolgsplan 2020</b>	<b>Gesamt Ergebnis 2020</b>	<b>Gesamt Ergebnis 2021</b>	<b>Gesamt Erfolgsplan 2022</b>	<b>Gesamt Erfolgsplan 2023</b>			
						366.600,00	88.792,66	610.639,81	660.600,00	613.200,00			
						-4.501.300,00	-4.752.906,91	-5.430.931,67	-5.174.700,00	-5.382.300,00			
						-4.134.700,00	-4.664.114,25	-4.820.291,86	-4.514.100,00	-4.769.100,00			
						4.134.700,00	4.134.700,00	4.911.200,00	4.514.100,00	4.769.100,00			
						0,00	-529.414,25	90.908,14	0,00	0,00			

Wirtschaftsplan

		GB 2					
Erträge		Route Charlemagne					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	420.000,00	187.140,24	163.600,00	166.753,92	500.000,00	500.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	19.600,00	15.763,55	13.800,00	12.926,68	45.000,00	45.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	439.600,00	203.093,79	177.400,00	179.680,60	547.000,00	545.000,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.260,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	178.000,00	0,00	5.000,00	0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	16.135,15	0,00	14.910,48	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-44.056,37	0,00	-39.551,09	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.600,00	187.384,73	148.000,00	147.989,78	39.400,00	25.500,00
	Summe	207.000,00	160.723,51	348.400,00	124.759,17	66.800,00	25.500,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	-17.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.384.800,00</b>	<b>2.384.800,00</b>	<b>2.756.300,00</b>	<b>2.756.300,00</b>	<b>2.147.500,00</b>	<b>2.366.300,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	1.315,98	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.384.800,00	2.368.522,73	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.366.300,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.031.400,00</b>	<b>2.732.340,03</b>	<b>3.282.100,00</b>	<b>3.060.739,77</b>	<b>2.761.300,00</b>	<b>2.936.800,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.031.400,00</i>	<i>2.886.379,96</i>	<i>3.282.100,00</i>	<i>2.564.539,11</i>	<i>2.761.300,00</i>	<i>2.936.800,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>							
400	Tariflich Beschäftigte	634.600,00	506.666,96	551.000,00	373.507,74	472.200,00	619.400,00
401	Beamtenbezüge	123.300,00	102.405,84	121.300,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	127.200,00	96.911,48	110.400,00	74.810,32	94.600,00	124.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	49.100,00	40.188,08	42.700,00	37.258,18	36.600,00	48.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	14.834,27	0,00	2.632,84	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	5.324,35	5.100,00	4.348,96	5.100,00	5.100,00
	Summe	939.300,00	766.330,98	830.500,00	492.558,04	608.500,00	796.600,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	80,00	3.000,00	90,71	3.000,00	3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	141,38	2.000,00	1.084,81	2.000,00	2.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	221,38	5.000,00	1.175,52	5.000,00	5.000,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>							
500	Gebäude und Räume	364.800,00	408.400,86	307.900,00	324.462,55	307.900,00	354.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	226,40	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	10.109,95	9.000,00	6.473,65	9.000,00	9.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	126.237,47	208.000,00	126.207,06	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	14.218,31	19.800,00	14.536,22	19.800,00	19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	600.600,00	559.023,36	544.700,00	471.905,88	544.700,00	591.300,00
<b>Konto 51 Mieten</b>							
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	784.600,00	755.954,00	784.600,00	784.600,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	36.232,56	29.400,00	38.852,07	29.400,00	29.400,00
	Summe	743.100,00	734.921,92	814.000,00	794.806,07	814.000,00	814.000,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>							
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	11.587,88	55.000,00	66.525,05	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	838,90	5.000,00	658,32	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	12.426,78	60.000,00	67.183,37	60.000,00	60.000,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>							
540	Ausstellungen	75.500,00	213.101,52	453.500,00	199.577,12	280.500,00	275.500,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	383,39	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	10.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	10.000,00	8.297,26	10.000,00	3.124,30	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	2.000,00	1.065,09	3.000,00	1.199,76	3.000,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	4.638,38	0,00	1.134,17	0,00	0,00
	Summe	87.500,00	237.740,40	466.500,00	205.418,74	293.500,00	288.500,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>							
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56 Verwaltungsaufwand</b>							
560	Verwaltungskostenbeitrag	95.300,00	95.300,00	99.300,00	99.300,00	98.400,00	82.500,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.059,25	4.000,00	4.532,71	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.935,29	2.300,00	1.155,02	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	17.300,00	4.692,87	14.800,00	7.704,84	14.800,00	9.000,00
564	Fernsprechgebühren	7.500,00	7.829,96	7.800,00	6.971,72	7.800,00	6.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	888,35	7.000,00	109,77	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	52.900,00	60.795,94	52.900,00	63.077,96	52.900,00	92.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	7.490,57	0,00	9.811,83	0,00	0,00
	Summe	186.300,00	182.992,23	188.100,00	192.663,85	187.200,00	204.300,00



# Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	10.350,49	20.000,00	60,00	20.000,00	20.000,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	10.350,49	20.000,00	60,00	20.000,00	20.000,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	319.600,00	316.372,42	287.300,00	272.765,14	162.400,00	91.100,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00
	Summe	385.600,00	382.372,42	353.300,00	338.767,64	228.400,00	157.100,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.031.400,00</b>	<b>2.886.379,96</b>	<b>3.282.100,00</b>	<b>2.564.539,11</b>	<b>2.761.300,00</b>	<b>2.936.800,00</b>
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	646.600,00	347.540,03	525.800,00	304.439,77	613.800,00	570.500,00
	Aufwendungen	-3.031.400,00	-2.886.379,96	-3.282.100,00	-2.564.539,11	-2.761.300,00	-2.936.800,00
	Jahresverlust	-2.384.800,00	-2.538.839,93	-2.756.300,00	-2.260.099,34	-2.147.500,00	-2.366.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.384.800,00	2.384.800,00	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.366.300,00
	<b>mehr/weniger</b>	0,00	-154.039,93	0,00	496.200,66	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 3					
Erträge		Museumsdienst					
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>							
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	310,00	0,00	181,00	0,00	0,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	213.500,00	48.377,99	121.800,00	33.822,00	118.400,00	105.200,00	
803 Verkaufserlöse	0,00	1.414,19	0,00	110,75	0,00	0,00	
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	35.000,00	32.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Summe	248.500,00	82.102,18	128.800,00	34.113,75	128.400,00	115.200,00	
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>							
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>							
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	0,00	1.883,85	20.000,00	759,53	20.000,00	10.000,00	
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	3.800,00	3.406,35	23.800,00	759,53	23.800,00	10.000,00	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>							
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	8.000,00	0,00	7.984,19	0,00	0,00	
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>467.300,00</b>	<b>467.300,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>530.600,00</b>	<b>605.000,00</b>	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	467.300,00	475.300,00	543.000,00	550.984,19	530.600,00	605.000,00	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>719.600,00</b>	<b>560.808,53</b>	<b>695.600,00</b>	<b>585.857,47</b>	<b>682.800,00</b>	<b>730.200,00</b>	
<i>Summe Aufwand</i>	<i>719.600,00</i>	<i>604.404,30</i>	<i>695.600,00</i>	<i>620.193,16</i>	<i>682.800,00</i>	<i>730.200,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>							
400	Tariflich Beschäftigte	335.000,00	332.879,07	354.600,00	366.733,71	361.600,00	407.400,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	67.200,00	66.212,26	71.000,00	73.632,12	72.500,00	81.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	25.900,00	26.771,34	27.500,00	28.043,28	28.000,00	31.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	14.929,44	0,00	10.192,40	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	2.508,68	1.500,00	2.175,75	1.500,00	1.500,00
	Summe	429.600,00	443.300,79	454.600,00	480.777,26	463.600,00	522.000,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	181.700,00	61.962,31	131.100,00	60.104,57	130.000,00	117.400,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.336,86	1.000,00	621,38	1.000,00	2.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	182.700,00	63.299,17	132.100,00	60.725,95	131.000,00	119.400,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>							
500	Gebäude und Räume	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	6.818,64	1.500,00	2.988,34	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	3.461,94	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	819,32	100,00	819,32	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.700,00	7.637,96	1.700,00	7.269,60	1.700,00	1.600,00
<b>Konto 51 Mieten</b>							
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>							
520	Kommunikation u. Inform.	10.500,00	6.203,91	7.000,00	8.032,17	7.000,00	7.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.008,82	4.000,00	132,72	4.000,00	4.000,00
	Summe	13.500,00	8.212,73	11.000,00	8.164,89	11.000,00	11.000,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>							
540	Ausstellungen	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	24.000,00	28.833,76	24.000,00	19.876,95	14.000,00	14.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	24.000,00	28.932,76	24.000,00	19.876,95	14.000,00	14.000,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>							
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56 Verwaltungsaufwand</b>							
560	Verwaltungskostenbeitrag	16.200,00	16.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	20.400,00
561	Bürobedarf	2.000,00	2.860,53	2.000,00	1.528,87	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	1.049,23	2.000,00	1.035,71	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	187,71	1.600,00	308,19	1.600,00	400,00
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	1.321,74	1.800,00	2.051,61	1.300,00	2.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	73,50	4.000,00	1.210,40	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	20.600,00	15.594,63	20.600,00	13.196,28	20.600,00	19.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.709,00	0,00	2.536,99	0,00	0,00
	Summe	47.300,00	39.996,34	51.400,00	41.268,05	50.900,00	50.700,00

## Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	4.888,72	20.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	4.888,72	20.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	800,00	8.135,83	800,00	1.010,46	600,00	1.500,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	800,00	8.135,83	800,00	1.010,46	600,00	1.500,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>719.600,00</b>	<b>604.404,30</b>	<b>695.600,00</b>	<b>620.193,16</b>	<b>682.800,00</b>	<b>730.200,00</b>
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	252.300,00	93.508,53	152.600,00	42.857,47	152.200,00	125.200,00
	Aufwendungen	-719.600,00	-604.404,30	-695.600,00	-620.193,16	-682.800,00	-730.200,00
	Jahresverlust	-467.300,00	-510.895,77	-543.000,00	-577.335,69	-530.600,00	-605.000,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	467.300,00	467.300,00	543.000,00	543.000,00	530.600,00	605.000,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.595,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.335,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

		GB 4					
Erträge		Veranstaltungsmanagement					
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	146.000,00	42.590,14	147.100,00	-5.429,21	147.100,00	130.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	590,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	147.500,00	43.190,14	148.600,00	-5.429,21	148.600,00	130.000,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	15.900,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	96.000,00	649,01	21.000,00	14.232,83	21.000,00	26.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	108.000,00	16.549,01	33.000,00	26.732,83	33.000,00	26.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	10.000,00	0,00	12.700,00	485.000,00	12.700,00	60.000,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.144.400,00</b>	<b>1.144.400,00</b>	<b>1.564.400,00</b>	<b>1.564.400,00</b>	<b>1.625.700,00</b>	<b>1.551.100,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.166.900,00	1.144.634,60	1.589.600,00	2.049.400,00	1.650.900,00	1.611.100,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>1.204.373,75</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>2.070.703,62</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>1.767.100,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>1.184.679,44</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>2.022.051,08</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>1.767.100,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	224.800,00	213.756,05	229.100,00	183.835,09	267.900,00	230.000,00
401	Beamtenbezüge	54.000,00	0,00	61.200,00	858,33	65.800,00	112.400,00
402	Sozialabgaben	45.000,00	48.394,55	45.900,00	41.356,36	53.700,00	46.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.400,00	18.194,34	17.700,00	17.144,99	20.700,00	17.800,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-473,32	0,00	8.882,63	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.874,76	3.000,00	1.848,06	3.000,00	3.000,00
	Summe	344.200,00	281.746,38	356.900,00	253.925,46	411.100,00	409.300,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.511,01	0,00	8.936,79	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	5.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	6.639,65	0,00	8.936,79	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500,00	5,44	500,00	0,00	500,00	100,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	9.885,56	0,00	34.619,75	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	56,27	1.000,00	352,69	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	9.941,83	1.000,00	34.972,44	1.000,00	1.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	4.139,20	0,00	15.795,46	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	4.139,20	0,00	17.795,46	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	600.000,00	601.300,00	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	900.000,00
	Summe	600.000,00	601.300,00	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	900.000,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	39.600,00	39.600,00	47.600,00	47.600,00	55.800,00	62.500,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.516,40	2.000,00	1.516,24	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	3.000,00	782,14	2.500,00	1.284,15	2.500,00	1.500,00
564	Fernsprechgebühren	4.600,00	2.382,88	4.400,00	2.472,42	2.400,00	3.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	26.127,07	2.200,00	3.470,44	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	9.600,00	9.995,76	9.600,00	10.938,58	9.600,00	19.700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.957,38	0,00	663,31	0,00	0,00
	Summe	61.000,00	83.379,63	68.300,00	67.945,14	74.500,00	91.800,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	403.100,00	196.258,41	331.900,00	635.887,81	231.900,00	364.100,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	415.600,00	197.308,41	344.400,00	635.887,81	244.400,00	364.100,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	100,00	218,90	100,00	1.287,98	1.000,00	800,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100,00	218,90	100,00	1.287,98	1.000,00	800,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>1.184.679,44</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>2.022.051,08</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>1.767.100,00</b>
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	278.000,00	59.973,75	206.800,00	506.303,62	206.800,00	216.000,00
	Aufwendungen	-1.422.400,00	-1.184.679,44	-1.771.200,00	-2.022.051,08	-1.832.500,00	-1.767.100,00
	Jahresverlust	-1.144.400,00	-1.124.705,69	-1.564.400,00	-1.515.747,46	-1.625.700,00	-1.551.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.144.400,00	1.144.400,00	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.551.100,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>19.694,31</b>	<b>0,00</b>	<b>48.652,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

		GB 5					
Erträge		Musikschule					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.517.700,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.339.000,00	1.091.922,77	1.339.000,00	1.112.270,49	1.518.000,00	1.517.700,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	600,00	545,83	0,00	400,00	0,00	0,00
	Summe	16.300,00	545,83	15.700,00	417,50	15.700,00	0,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	62.900,00	63.317,50	62.900,00	44.935,00	45.000,00	118.000,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.655.800,00</b>	<b>1.655.800,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.784.800,00</b>	<b>2.042.200,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	108.262,98	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.718.700,00	1.719.117,50	1.947.900,00	2.038.197,98	1.829.800,00	2.160.200,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>2.811.586,10</b>	<b>3.302.600,00</b>	<b>3.150.885,97</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>3.677.900,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>3.139.881,24</b>	<b>3.302.600,00</b>	<b>3.237.970,12</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>3.677.900,00</b>



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	1.709.900,00	1.698.553,29	1.762.000,00	1.696.255,90	1.850.500,00	1.950.400,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	342.600,00	345.256,55	353.000,00	381.454,54	370.800,00	390.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	132.500,00	133.012,71	136.400,00	132.586,73	143.300,00	151.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	21.211,27	15.400,00	17.727,23	15.400,00	15.400,00
	Summe	2.200.400,00	2.198.033,82	2.266.800,00	2.228.024,40	2.380.000,00	2.507.500,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	433.875,65	439.000,00	393.298,80	388.000,00	385.000,00
421	Künstlersozialversicherung	18.500,00	18.499,07	19.300,00	16.401,88	16.300,00	19.300,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	457.500,00	452.374,72	458.300,00	409.700,68	404.300,00	404.300,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	88.900,00	123.365,54	105.100,00	110.546,47	105.100,00	121.000,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	12.747,17	4.800,00	6.443,93	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	18.362,19	20.700,00	3.663,60	20.700,00	20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	4.962,84	6.300,00	5.117,02	6.300,00	6.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	102.700,00	159.437,74	136.900,00	125.771,02	136.900,00	152.800,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,80	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	179.500,00	179.520,80	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	2.577,05	4.000,00	1.444,16	4.000,00	4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	75,43	1.000,00	256,80	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	2.652,48	5.000,00	1.700,96	5.000,00	5.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	1.243,55	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.243,55	2.000,00	0,00	3.000,00	19.800,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	62.700,00	62.700,00	68.900,00	68.900,00	67.300,00	68.600,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.816,02	3.600,00	6.248,46	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	1.374,34	4.000,00	1.487,72	4.000,00	2.800,00
563	Portokosten	4.500,00	3.433,02	2.300,00	723,52	2.300,00	3.500,00
564	Fernsprechgebühren	4.000,00	3.262,71	2.900,00	5.298,28	3.300,00	5.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	1.754,80	5.000,00	574,40	5.000,00	5.000,00
566	IT-Kosten	30.800,00	33.160,56	30.800,00	56.133,06	30.800,00	116.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	18.668,28	13.500,00	16.934,34	15.700,00	18.700,00
	Summe	114.000,00	128.169,73	131.000,00	156.299,78	132.000,00	223.400,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.698,83	8.000,00	12.792,92	8.000,00	46.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	300,00	1.500,00	3.032,68	1.500,00	1.500,00
	Summe	3.500,00	7.998,83	9.500,00	15.825,60	9.500,00	47.500,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	15.400,00	10.449,57	5.300,00	12.867,56	5.000,00	29.800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.400,00	10.449,57	5.300,00	12.867,56	5.000,00	29.800,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>3.139.881,24</b>	<b>3.302.600,00</b>	<b>3.237.970,12</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>3.677.900,00</b>
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	1.418.200,00	1.155.786,10	1.417.600,00	1.265.885,97	1.578.700,00	1.635.700,00
	Aufwendungen	-3.074.000,00	-3.139.881,24	-3.302.600,00	-3.237.970,12	-3.363.500,00	-3.677.900,00
	Jahresverlust	-1.655.800,00	-1.984.095,14	-1.885.000,00	-1.972.084,15	-1.784.800,00	-2.042.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.655.800,00	1.655.800,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	2.042.200,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.295,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.084,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

		GB 6					
Erträge		Stadtbibliothek					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	34.600,00	8.271,03	10.000,00	2.666,72	10.000,00	10.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	108.050,18	100.000,00	67.698,03	190.000,00	190.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	35.686,93	30.000,00	23.047,17	35.300,00	35.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	7.181,76	6.000,00	6.554,20	6.000,00	6.000,00
	Summe	241.300,00	159.189,90	146.000,00	99.966,12	241.300,00	241.300,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	24.483,74	22.000,00	30.120,10	28.900,00	28.900,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.200,00	5.087,21	500,00	30.216,78	23.500,00	29.900,00
	Summe	67.900,00	32.390,95	67.200,00	60.336,88	97.100,00	58.800,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	112.165,60	0,00	262.251,69	0,00	0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>4.274.900,00</b>	<b>4.274.900,00</b>	<b>4.462.400,00</b>	<b>4.462.400,00</b>	<b>4.312.400,00</b>	<b>4.260.500,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	2.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.274.900,00	4.389.504,49	4.462.400,00	4.724.651,69	4.312.400,00	4.260.500,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.584.100,00</b>	<b>4.581.085,34</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.884.954,69</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.560.600,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.584.100,00</b>	<b>4.571.713,06</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.768.747,49</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.560.600,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	2.162.400,00	2.102.252,78	2.247.900,00	2.028.749,29	2.168.500,00	2.031.500,00
401	Beamtenbezüge	212.000,00	212.641,28	205.500,00	206.906,90	215.900,00	221.500,00
402	Sozialabgaben	433.200,00	426.775,24	450.400,00	419.608,33	434.500,00	407.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	167.400,00	160.052,73	174.100,00	154.265,72	167.900,00	157.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-13.818,11	0,00	25.033,81	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	25.499,95	19.800,00	21.195,63	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.994.800,00	2.913.403,87	3.097.700,00	2.855.759,68	3.006.600,00	2.837.100,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.492,00	4.000,00	2.535,14	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.000,00	2.492,00	4.000,00	2.572,94	4.000,00	4.000,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	291.100,00	243.474,80	252.300,00	260.154,95	243.500,00	280.300,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	95.680,49	29.000,00	225.371,62	29.000,00	29.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.554,19	26.000,00	16.771,40	26.000,00	26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	1.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	25.142,46	23.800,00	26.230,91	23.800,00	23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.156,11	12.000,00	8.730,50	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	Summe	357.900,00	391.670,50	343.100,00	537.289,38	334.300,00	371.100,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	499.000,00	498.384,48	499.000,00	529.772,04	499.000,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	10.000,00	9.278,00	10.000,00	8.982,36	10.000,00	10.000,00
	Summe	509.000,00	507.662,48	509.000,00	538.754,40	509.000,00	509.000,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	5.353,85	2.100,00	7.665,60	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	5.682,29	2.100,00	7.665,60	2.100,00	2.100,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.424,28	0,00	11,70	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	1.890,37	1.200,00	309,40	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	230.124,35	185.000,00	180.420,33	262.000,00	224.500,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	7.482,25	37.000,00	57.576,49	10.000,00	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.204,69	1.000,00	2.220,12	1.000,00	1.000,00
	Summe	224.200,00	245.125,94	224.200,00	240.538,04	274.200,00	236.700,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	163.800,00	163.800,00	177.900,00	177.900,00	159.300,00	165.700,00
561	Bürobedarf	6.300,00	7.672,09	6.300,00	6.387,73	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	15.000,00	8.092,03	9.400,00	6.462,10	9.400,00	8.100,00
564	Fernsprechgebühren	18.200,00	17.203,58	17.200,00	17.042,79	17.200,00	19.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	514,31	2.000,00	910,47	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	255.200,00	259.070,43	255.200,00	288.020,50	255.200,00	322.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	2.836,10	1.500,00	1.412,11	1.500,00	1.500,00
	Summe	462.000,00	459.302,32	469.500,00	498.135,70	450.900,00	525.200,00

## Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	28,31	0,00	1.117,73	0,00	0,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.471,76	0,00	0,00
	Summe	0,00	28,31	0,00	2.589,49	0,00	0,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	30.100,00	46.345,35	26.000,00	85.442,26	69.700,00	75.400,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.100,00	46.345,35	26.000,00	85.442,26	69.700,00	75.400,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.584.100,00</b>	<b>4.571.713,06</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.768.747,49</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.560.600,00</b>
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	309.200,00	306.185,34	213.200,00	422.554,69	338.400,00	300.100,00
	Aufwendungen	-4.584.100,00	-4.571.713,06	-4.675.600,00	-4.768.747,49	-4.650.800,00	-4.560.600,00
	Jahresverlust	-4.274.900,00	-4.265.527,72	-4.462.400,00	-4.346.192,80	-4.312.400,00	-4.260.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.274.900,00	4.274.900,00	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>9.372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>116.207,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

		GB 7					
Erträge		Stadtarchiv					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	299,70	0,00	6.424,20	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	17.000,00	15.273,00	17.000,00	17.272,00	21.800,00	21.800,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Summe	17.000,00	16.072,70	17.000,00	24.247,20	21.800,00	21.800,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	10.336,62	0,00	0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.506,33	0,00	23.435,76	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,00	8.433,30	8.400,00	8.433,27	8.300,00	6.300,00
	Summe	19.900,00	9.939,63	19.900,00	42.205,65	19.800,00	6.300,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	100.047,87	70.600,00	110.538,88	47.100,00	0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.137.800,00</b>	<b>1.137.800,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.337.900,00</b>	<b>1.516.300,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	3.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.137.800,00	1.241.246,66	1.449.600,00	1.489.538,88	1.385.000,00	1.516.300,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>1.267.258,99</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>1.555.991,73</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>1.544.400,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>1.343.313,54</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>1.698.972,56</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>1.544.400,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	317.500,00	367.333,37	482.800,00	515.322,66	492.400,00	485.500,00
401	Beamtenbezüge	323.300,00	417.944,45	412.700,00	428.952,70	352.100,00	444.500,00
402	Sozialabgaben	63.600,00	74.998,59	96.700,00	105.130,73	98.700,00	97.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	24.500,00	27.862,99	37.400,00	42.086,10	38.100,00	37.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	10.151,95	0,00	2.857,40	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	7.094,48	4.000,00	5.464,37	4.000,00	4.000,00
	Summe	732.900,00	905.385,83	1.033.600,00	1.099.813,96	985.300,00	1.068.800,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	100.600,00	88.363,38	100.600,00	118.925,71	88.400,00	101.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	7.667,85	6.000,00	11.591,49	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	38.246,07	35.000,00	59.998,35	35.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	13.355,65	11.900,00	13.744,01	11.900,00	11.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	159,58	500,00	0,00	500,00	500,00
	Summe	154.000,00	147.792,53	154.000,00	204.259,56	141.800,00	155.200,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	9.849,52	1.500,00	48.406,77	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	15,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	4.500,00	9.864,52	4.500,00	48.406,77	4.500,00	4.500,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	626,15	500,00	0,00	500,00	500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	19,29	300,00	99,47	300,00	300,00
	Summe	800,00	677,66	800,00	99,47	800,00	800,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	40.400,00	40.400,00	47.400,00	47.400,00	49.200,00	51.400,00
561	Bürobedarf	2.500,00	3.566,64	2.500,00	7.014,75	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	5.738,41	7.600,00	5.695,40	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	600,00	125,14	400,00	205,49	400,00	300,00
564	Fernsprechgebühren	6.100,00	5.785,28	5.900,00	6.143,75	5.800,00	6.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	206,90	6.000,00	1.183,60	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	54.900,00	57.895,52	54.900,00	111.264,38	54.900,00	79.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.236,13	500,00	2.857,60	500,00	500,00
	Summe	116.600,00	115.954,02	125.200,00	181.764,97	126.900,00	153.800,00





Wirtschaftsplan

		GB 8					
Erträge		Barockfabrik					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	21.700,00	21.668,91	21.700,00	22.641,34	22.100,00	22.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.800,00	21.668,91	26.800,00	22.641,34	27.200,00	22.100,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>219.300,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>269.200,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	219.300,00	219.300,00	227.300,00	227.300,00	223.400,00	269.200,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>246.100,00</b>	<b>243.468,91</b>	<b>254.100,00</b>	<b>252.441,34</b>	<b>250.600,00</b>	<b>291.300,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>246.100,00</b>	<b>245.418,96</b>	<b>254.100,00</b>	<b>239.664,54</b>	<b>250.600,00</b>	<b>291.300,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	9.800,00	15.683,72	17.700,00	22.522,56	25.200,00	26.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	2.000,00	3.188,08	3.600,00	4.709,81	5.100,00	5.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	700,00	1.096,20	1.400,00	1.735,13	2.000,00	2.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Summe	13.600,00	19.968,00	23.800,00	28.967,50	33.400,00	34.300,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	60.900,00	51.089,71	48.200,00	48.102,76	48.200,00	55.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	1.873,46	1.500,00	2.597,38	1.500,00	26.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.647,89	1.300,00	1.699,43	1.300,00	1.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	63.700,00	54.611,06	51.000,00	52.399,57	51.000,00	83.300,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.900,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.900,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	10.000,00	1.050,87	10.000,00	288,23	2.000,00	2.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	5,34	300,00	0,00	300,00	300,00
	Summe	10.300,00	1.056,21	10.300,00	288,23	2.300,00	2.300,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	11.500,00	11.500,00	9.100,00	9.100,00	8.100,00	8.600,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	1.000,00	600,58	600,00	574,92	600,00	600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
566	IT-Kosten	700,00	875,40	700,00	108,05	700,00	7.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	292,28	0,00	605,49	0,00	0,00
	Summe	15.400,00	13.268,26	11.600,00	10.392,36	10.600,00	17.400,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	3.600,00	10.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.000,00	3.600,00	10.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	500,00	350,83	500,00	767,28	500,00	1.200,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500,00	350,83	500,00	767,28	500,00	1.200,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>246.100,00</b>	<b>245.418,96</b>	<b>254.100,00</b>	<b>239.664,54</b>	<b>250.600,00</b>	<b>291.300,00</b>
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	26.800,00	24.168,91	26.800,00	25.141,34	27.200,00	22.100,00
	Aufwendungen	-246.100,00	-245.418,96	-254.100,00	-239.664,54	-250.600,00	-291.300,00
	Jahresverlust	-219.300,00	-221.250,05	-227.300,00	-214.523,20	-223.400,00	-269.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	219.300,00	219.300,00	227.300,00	227.300,00	223.400,00	269.200,00
	mehr/weniger	0,00	-1.950,05	0,00	12.776,80	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 9					
Erträge		Depot Talstraße					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	445.700,00	296.737,78	405.100,00	434.469,30	431.900,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5,00	0,00	1.198,33	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	449.100,00	296.793,20	408.500,00	435.667,63	435.300,00	0,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>184.700,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	184.700,00	184.700,00	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>633.800,00</b>	<b>481.493,20</b>	<b>603.200,00</b>	<b>630.367,63</b>	<b>553.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>633.800,00</i>	<i>545.451,02</i>	<i>603.200,00</i>	<i>602.717,57</i>	<i>553.100,00</i>	<i>0,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	175.500,00	179.756,45	189.800,00	142.136,94	151.700,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	35.100,00	35.716,77	38.000,00	29.540,57	30.400,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	13.600,00	14.036,41	14.700,00	10.993,99	11.700,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.229,60	0,00	-6.566,81	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.629,12	500,00	1.150,16	500,00	0,00
	Summe	224.700,00	234.368,35	243.000,00	177.254,85	194.300,00	0,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	60,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.100,00	60,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	268.000,00	228.877,33	227.400,00	337.786,53	227.400,00	0,00
501	Technische Anlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	12.000,00	10.841,97	10.200,00	14.930,18	10.200,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	4.354,06	5.000,00	2.231,61	5.000,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.100,00	776,48	7.400,00	776,48	7.400,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	300.600,00	244.849,84	250.000,00	355.724,80	250.000,00	0,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	5.000,00	101,21	5.000,00	1.630,05	5.000,00	0,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	227,20	2.000,00	56,06	2.000,00	0,00
	Summe	7.000,00	328,41	7.000,00	1.686,11	7.000,00	0,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	585,45	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.000,00	30,16	1.000,00	20,82	1.000,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Summe	8.900,00	615,61	8.900,00	20,82	8.900,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.000,00	0,00
561	Bürobedarf	3.000,00	1.399,30	3.000,00	649,45	3.000,00	0,00
562	Fachmedien	500,00	15,80	500,00	0,00	500,00	0,00
563	Portokosten	1.000,00	156,43	500,00	256,84	500,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	2.300,00	2.148,11	2.800,00	2.976,80	2.100,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	208,23	6.000,00	140,73	6.000,00	0,00
566	IT-Kosten	13.200,00	4.897,82	13.200,00	6.933,60	13.200,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	29.740,49	20.000,00	27.279,31	20.000,00	0,00
	Summe	52.000,00	44.566,18	53.700,00	45.936,73	52.300,00	0,00

## Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	34.100,00	20.662,63	34.100,00	22.094,26	34.100,00	0,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	34.100,00	20.662,63	34.100,00	22.094,26	34.100,00	0,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>633.800,00</b>	<b>545.451,02</b>	<b>603.200,00</b>	<b>602.717,57</b>	<b>553.100,00</b>	<b>0,00</b>
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	449.100,00	296.793,20	408.500,00	435.667,63	435.300,00	0,00
	Aufwendungen	-633.800,00	-545.451,02	-603.200,00	-602.717,57	-553.100,00	0,00
	Jahresverlust	-184.700,00	-248.657,82	-194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	184.700,00	184.700,00	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.957,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.650,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

		GBM					
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	631.000,00	2.466,00	471.000,00	234.026,13	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	138.960,00	512,00	75.000,00	42.246,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	4.255,72	0,00	194.492,61	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	5.282,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	Summe	769.960,00	7.233,72	587.000,00	517.046,74	0,00	0,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	1.075,87	0,00	0,00
821	Interne Erträge	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	531.000,00	88.328,26	534.400,00	201.588,15	0,00	0,00
	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.512,60	0,00	6.156,50	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.131.000,00	689.840,86	534.400,00	208.820,52	0,00	0,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.240.000,00	455.000,00	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.240.000,00	455.000,00	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.140.960,00</b>	<b>1.152.074,58</b>	<b>1.726.400,00</b>	<b>1.716.555,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.140.960,00</b>	<b>1.417.612,70</b>	<b>1.726.400,00</b>	<b>2.719.427,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	3.687,40	0,00	43.180,90	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.068,20	0,00	2.313,84	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.755,60	0,00	45.494,74	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	5.240,66	0,00	144.025,07	0,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.419,04	0,00	144.025,07	0,00	0,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	116.037,85	0,00	152.809,30	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	0,00	85,00	0,00	3.496,74	0,00	0,00
	Summe	0,00	116.122,85	0,00	156.306,04	0,00	0,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	3.140.960,00	1.138.503,85	1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	6.440,14	0,00	81,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.884,24	0,00	580.039,93	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	588,60	0,00	38.619,69	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	112.912,77	0,00	622.428,78	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.140.960,00	1.262.329,60	1.726.400,00	2.328.472,42	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Bürobedarf	0,00	176,22	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00
563	Portokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	0,00	3.524,77	0,00	4.544,79	0,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	15.988,14	0,00	13.371,49	0,00	0,00
566	IT-Kosten	0,00	0,00	0,00	6.742,43	0,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	371,85	0,00	535,85	0,00	0,00
	Summe	0,00	20.060,98	0,00	25.274,46	0,00	0,00





Wirtschaftsplan

		GB S					
Erträge		Kulturservice					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	120.000,00	9.401,22	30.000,00	9.974,72	32.500,00	54.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	2.812,93	0,00	37,13	2.000,00	2.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	5.500,00	0,00	2.537,82	0,00	0,00
	Summe	120.000,00	17.714,15	30.000,00	12.549,67	34.500,00	56.400,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	90.957,06	20.000,00	88.770,26	270.000,00	220.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	83.500,00	0,00	83.500,00	134.381,59	0,00	0,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	75.000,00	40.593,70	45.000,00	35.648,89	52.100,00	52.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	162.703,60	35.800,00	23.330,83	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-930,40	0,00	-1.030,72	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	503.400,00	293.323,96	223.400,00	281.100,85	397.000,00	307.900,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	22.000,00	42.397,28	0,00	38.694,48	0,00	0,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.902.100,00</b>	<b>3.902.100,00</b>	<b>4.411.600,00</b>	<b>4.411.600,00</b>	<b>4.270.500,00</b>	<b>4.591.200,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		37.368,97		24.658,89		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.924.100,00	3.981.866,25	4.411.600,00	4.474.953,37	4.270.500,00	4.591.200,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.547.500,00</b>	<b>4.292.904,36</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.768.603,89</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.955.500,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.547.500,00</b>	<b>4.436.631,12</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.409.709,71</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.955.500,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	2.022.600,00	2.038.878,29	2.104.300,00	1.992.367,66	2.238.400,00	2.386.800,00
401	Beamtenbezüge	397.200,00	387.334,04	387.300,00	374.405,23	386.600,00	313.900,00
402	Sozialabgaben	405.300,00	403.652,53	421.600,00	405.868,05	448.500,00	478.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	156.500,00	148.408,82	163.000,00	146.270,43	173.300,00	184.800,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.376,95	0,00	17.124,91	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	38.950,52	30.900,00	29.750,10	30.900,00	30.900,00
	Summe	3.012.500,00	3.029.601,15	3.107.100,00	2.965.786,38	3.277.700,00	3.394.600,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	2.997,34	1.000,00	3.070,34	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.743,51	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	4.000,00	2.997,34	4.000,00	1.326,83	4.000,00	4.000,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	66.900,00	63.072,93	82.200,00	74.292,20	63.100,00	82.100,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	16.914,30	3.000,00	9.682,27	3.000,00	3.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	178,50	0,00	1.551,19	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.885,26	3.900,00	3.793,50	3.900,00	3.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	4.622,79	0,00	0,00
	Summe	75.800,00	84.050,99	91.100,00	93.941,95	72.000,00	91.000,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	333.400,00	344.628,60	296.000,00	296.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	333.400,00	344.628,60	296.000,00	296.000,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	50.608,23	49.000,00	55.597,08	49.000,00	79.100,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.240,20	3.000,00	1.266,89	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	52.848,43	52.000,00	56.863,97	52.000,00	82.100,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	8.202,47	0,00	0,00
542	Pädagogik	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	328.269,33	326.100,00	388.006,62	441.000,00	441.000,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	138,44	700,00	528,74	700,00	700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	343.300,00	328.407,77	343.300,00	396.737,83	458.200,00	458.200,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	137.100,00	137.100,00	162.400,00	162.400,00	157.500,00	164.100,00
561	Bürobedarf	6.000,00	7.109,60	6.000,00	5.280,48	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.376,14	2.000,00	1.435,77	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	156,44	500,00	256,81	500,00	300,00
564	Fernsprechgebühren	6.600,00	4.375,74	6.900,00	6.102,78	4.500,00	12.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.890,93	6.000,00	1.129,49	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	184.900,00	193.952,16	184.900,00	195.686,65	184.900,00	223.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.525,00	24.600,00	22.135,00	24.600,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	10.196,83	64.000,00	1.955,28	60.000,00	60.000,00
	Summe	428.200,00	377.682,84	457.300,00	396.382,26	446.000,00	498.500,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	304.300,00	234.840,87	245.300,00	128.111,12	60.300,00	73.000,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	Summe	304.300,00	234.840,87	245.300,00	128.231,12	60.300,00	73.000,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>						
	580* Betriebsfonds	4.000,00	-33,83	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	590 Abschreibungen	17.600,00	24.427,20	17.500,00	23.810,77	21.800,00	44.100,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	21.600,00	24.393,37	21.500,00	23.810,77	25.800,00	48.100,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.547.500,00</b>	<b>4.436.631,12</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.409.709,71</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.955.500,00</b>
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	645.400,00	390.804,36	253.400,00	357.003,89	431.500,00	364.300,00
	Aufwendungen	-4.547.500,00	-4.436.631,12	-4.665.000,00	-4.409.709,71	-4.702.000,00	-4.955.500,00
	Jahresverlust	-3.902.100,00	-4.045.826,76	-4.411.600,00	-4.052.705,82	-4.270.500,00	-4.591.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.902.100,00	3.902.100,00	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.591.200,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.726,76</b>	<b>0,00</b>	<b>358.894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

		Gesamt							
Erträge		Kulturbetrieb							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023		
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>								
800	Eintrittsgelder	1.228.100,00	214.509,05	238.700,00	437.128,11	950.000,00	950.000,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	267.100,00	52.301,36	177.100,00	4.726,51	186.100,00	184.400,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	357.960,00	49.669,99	127.300,00	76.068,00	119.900,00	105.200,00		
803	Verkaufserlöse	40.000,00	33.717,60	27.800,00	214.066,79	122.000,00	122.000,00		
804	Verwaltungsgebühren	51.600,00	23.544,03	27.000,00	25.220,72	31.800,00	31.800,00		
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.517.700,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	108.050,18	100.000,00	67.715,03	190.000,00	190.000,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	35.686,93	30.000,00	23.047,17	35.300,00	35.300,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	62.681,76	13.000,00	53.092,02	16.000,00	16.000,00		
	Summe	3.521.460,00	1.672.083,67	2.075.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	3.152.400,00		
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	92.267,48	20.000,00	91.256,13	270.000,00	220.000,00		
821	Interne Erträge	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823	Spenden zweckgebunden	648.000,00	361.885,32	515.000,00	501.105,64	25.000,00	10.000,00		
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	542.400,00	359.000,39	471.800,00	492.759,53	506.100,00	74.200,00		
829	Sonstige betriebliche Erträge	153.800,00	211.936,33	78.800,00	163.955,23	85.700,00	90.700,00		
830	Bestandsveränderungen	0,00	-308.444,16	0,00	-9.253,57	0,00	0,00		
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	212.000,00	215.816,54	171.000,00	201.073,42	85.000,00	74.900,00		
	Summe	2.626.200,00	1.532.461,90	1.456.600,00	1.440.896,38	1.171.800,00	469.800,00		
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.334.900,00	779.335,00	482.050,00	2.256.248,62	104.800,00	178.000,00		
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>19.505.800,00</b>	<b>19.505.800,00</b>	<b>22.334.900,00</b>	<b>22.334.900,00</b>	<b>20.864.700,00</b>	<b>21.970.900,00</b>		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	44.757,23	0,00	136.648,58	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	16.448,65	0,00	16.945,81	0,00	0,00		
	Summe	20.928.200,00	20.346.340,88	22.904.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.223.900,00		
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>27.075.860,00</b>	<b>23.550.886,45</b>	<b>26.436.950,00</b>	<b>28.198.941,80</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>25.846.100,00</b>		
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>27.075.860,00</b>	<b>25.128.392,25</b>	<b>26.436.950,00</b>	<b>28.314.924,97</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>25.846.100,00</b>		



Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023			
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	771.800,00	449.966,80	632.600,00	766.276,66	333.500,00	473.000,00			
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00			
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.698,83	8.000,00	12.792,92	8.000,00	46.000,00			
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.350,00	1.500,00	4.624,44	1.500,00	1.500,00			
	Summe	791.800,00	459.015,63	658.600,00	783.694,02	359.500,00	524.500,00			
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	Betriebsfonds	4.000,00	-33,83	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
590	Abschreibungen	544.700,00	536.149,18	468.700,00	549.259,00	388.900,00	332.800,00			
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.931,00	68.800,00	83.938,50	68.800,00	68.800,00			
	Summe	617.500,00	620.046,35	541.500,00	633.197,50	461.700,00	405.600,00			
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>27.075.860,00</b>	<b>25.128.392,25</b>	<b>26.436.950,00</b>	<b>28.314.924,97</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>25.846.100,00</b>			
		23301100	23165328,53	25.833.750,00	24.992.779,44	25.448.000,00	26.399.200,00			
		<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>			
	Erträge	7.570.060,00	4.045.086,45	4.102.050,00	5.864.041,80	4.533.200,00	3.875.200,00			
	Aufwendungen	-27.075.860,00	-25.128.392,25	-26.436.950,00	-28.314.924,97	-25.397.900,00	-25.846.100,00			
	Jahresverlust	-19.505.800,00	-21.083.305,80	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.970.900,00			
	Zuschuss des Rechtsträgers	19.505.800,00	19.505.800,00	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	21.970.900,00			
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.577.505,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.983,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2023</b>				
	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Veränderungen 2022/2023</b>	
<b>Erträge</b>				
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
800	Eintrittsgelder	950.000,00	950.000,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	186.100,00	184.400,00	-1.700,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	119.900,00	105.200,00	-14.700,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00	122.000,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00	31.800,00	0,00
805	Schulgelder Musikschule	1.518.000,00	1.517.700,00	-300,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00	190.000,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00	35.300,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00	16.000,00	0,00
		3.169.100,00	3.162.400,00	-16.700,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	220.000,00	-50.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	25.000,00	10.000,00	-15.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	-200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	506.100,00	74.200,00	-431.900,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	85.700,00	90.700,00	5.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.000,00	74.900,00	-10.100,00
		1.171.800,00	469.800,00	-702.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	104.800,00	178.000,00	73.200,00
851	Zuschuss d. Rechsträgers	20.884.700,00	21.970.900,00	1.106.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	-12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		21.057.000,00	22.223.900,00	1.166.900,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>448.200,00</b>



<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2023</b>				
	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Veränderungen 2022/2023</b>	
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	9.230.700,00	9.417.800,00	187.100,00
401	Beamtenbezüge	1.092.700,00	1.154.400,00	61.700,00
402	Sozialabgaben	1.849.700,00	1.886.700,00	37.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	714.700,00	729.200,00	14.500,00
404	Einstellung v on Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	90.900,00	-500,00
		12.979.200,00	13.279.000,00	299.800,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	522.000,00	505.400,00	-16.600,00
421	Künstlersozialversicherung	20.400,00	24.300,00	3.900,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		549.400,00	536.700,00	-12.700,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	1.559.900,00	1.543.000,00	-16.900,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	84.200,00	14.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	312.700,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	260.800,00	-7.400,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfuß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	500,00	0,00
		2.234.700,00	2.220.200,00	-14.500,00
<b>Konto 51 Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00	3.958.600,00	0,00
511	exteme Anmietungen	140.700,00	140.700,00	0,00
		4.099.300,00	4.099.300,00	0,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	125.600,00	150.700,00	25.100,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00	22.800,00	-2.000,00
		150.400,00	173.500,00	23.100,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	819.400,00	807.000,00	-12.400,00
542	Pädagogik	30.500,00	30.500,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	44.1.000,00	457.800,00	16.800,00
544	Museumshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	9.400,00	8.400,00	-1.000,00
546	Beschaffung von Medien	262.000,00	224.500,00	-37.500,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	10.000,00	10.000,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	2.300,00	-500,00
		1.590.100,00	1.555.500,00	-34.600,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.110.000,00	910.000,00	-200.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00	797.300,00	0,00
561	Bürobedarf	37.300,00	34.300,00	-3.000,00
562	Fachmedien	26.100,00	24.400,00	-1.700,00
563	Portokosten	61.600,00	4.1.100,00	-20.500,00
564	Fernsprechgebühren	62.100,00	75.100,00	13.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	42.700,00	-6.000,00
566	IT-Kosten	705.900,00	1.019.300,00	313.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allegem. Verwaltung	100.000,00	83.000,00	-17.000,00
		1.863.600,00	2.141.800,00	278.200,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare-> 420)	333.500,00	473.000,00	139.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	-12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	46.000,00	38.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		359.500,00	524.500,00	165.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>				
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	388.900,00	332.800,00	-56.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	68.800,00	0,00
		461.700,00	405.600,00	-56.100,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>448.200,00</b>
<b>Zusammenfassung</b>				
	<b>Erträge</b>	<b>4.533.200,00</b>	<b>3.875.200,00</b>	<b>-658.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>448.200,00</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>-20.864.700,00</b>	<b>-21.970.900,00</b>	<b>-1.106.200,00</b>
	<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	<b>20.864.700,00</b>	<b>21.970.900,00</b>	<b>1.106.200,00</b>
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplanung  
f.d. Planungszeitraum 2023 bis 2027**

	Jahr	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<b>A.</b>	<b>Erfolgsplan</b>					
1.	<b>Erträge</b>	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
2.	<b>Aufwendungen</b>					
	Personalaufwand	13.279	13.279	13.279	13.279	13.279
	Sachaufwand	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
	AfA bew. Vermögen	333	333	333	333	333
	<b>Insgesamt</b>	<b>25.846</b>	<b>25.846</b>	<b>25.846</b>	<b>25.846</b>	<b>25.846</b>
	Erträge insgesamt	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
	Aufwendungen insgesamt	25.846	25.846	25.846	25.846	25.846
	Verlust	21.971	21.971	21.971	21.971	21.971
<b>B.</b>	<b>Vermögensplan</b>					
1.	<b>Ausgaben</b>					
	Verlust aus Erfolgsplan	21.638	21.638	21.638	21.638	21.638
	Veränderungen des Anlagevermögens lt.Übersicht	333	333	333	333	333
	<b>Insgesamt</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>
2.	<b>Deckungsmittel</b>					
	Zuschuss zum Erfolgsplan	21.971	21.971	21.971	21.971	21.971
	Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Insgesamt</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>	<b>21.971</b>

# Stellenplan 2023

## Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
„			
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	6	-1
E13	9	9	0
E12	5	5	0
E11	2	2	0
E10	14	13	1
E9	64	68	-4
E8	9	6	3
E7	3	3	0
E6	29	30	-1
E5	24	23	1
E4	18	18	0
E3	26	26	0
E2	0	0	0
Ausbildung	4	4	0
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
<b>Summe</b>	<b>238</b>	<b>239</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>

## 2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	1	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	2	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	5	0
A11	3	3	0
A10	1	2	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>251</b>	<b>253</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>1</b>

Leitung

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	1	-1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/1

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	4	0
E13	5	5	0
E12	3	3	0
E11	1	1	0
E10	5	5	0
E9	5	5	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	7	7	0
<b>Summe</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	0	1
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

E 49/2

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	2	0
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	1	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

E 49/3

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	0	1
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	1	1	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/4

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



E 49/5

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	1	0	1
E9	37	41	-4
E8	3	0	3
E7	0	0	0
E6	0	1	-1
E5	3	2	1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

E 49/6

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
<b>Summe</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	1	-1
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

E 49/7

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	1	1
A11	0	1	-1
A10	0	1	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

E 49/8

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/9

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	1	-1
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	3	-3
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/S

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	15	12	3
E3	13	13	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	1	-1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan 2023

<b>Ausgaben</b>	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	21.970.900,00 €
<b>Summe</b>	<b>21.970.900,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	21.970.900,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>21.970.900,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	16.882.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Abschreibungen	332.800,00 €
<b>Summe</b>	<b>21.970.900,00 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	16.882.200,00 €
Abschreibungen	332.800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>21.970.900,00 €</b>
Zuschuss Erfolgsplan	21.970.900,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00 €</b>
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

**Bilanz zum 31. Dezember 2021****Aktivseite****Passivseite**

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.443,50	71.455,50	II. Rücklagen		
			1. allgemeine Rücklagen	30.010.016,35	27.786.701,51
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.663.611,79	26.626.614,79	1. sonstige Rückstellungen	115.970,21	127.822,25
2. technische Anlagen und Maschinen	2.234.313,00	2.408.049,50	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440.267,15	1.620.274,35	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	207.047,79	107.505,80
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.331.646,26	7.749.878,21	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.014,97	45.417,68
	<b>38.669.838,20</b>	<b>38.404.816,85</b>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.027.884,55	802.986,67
<b>III. Finanzanlagen</b>			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	29.606.917,93	30.097.154,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.569.295,77	15.569.295,77	5. sonstige Verbindlichkeiten	69.887,20	75.994,92
			-davon aus Steuern: EUR 20.357,31 (Vorjahr: EUR 14.648,65)		
	<b>54.285.577,47</b>	<b>54.045.568,12</b>		<b>30.962.752,44</b>	<b>31.129.059,07</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.500,00	0,00
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278.678,17	128.633,29			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	73.135,16	125,25			
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	5.546.120,68	3.189.990,00			
4. sonstige Vermögensgegenstände	904.969,26	1.682.293,59			
	<b>6.802.903,27</b>	<b>5.001.042,13</b>			
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	867,61	1.543,11			
	<b>6.803.770,88</b>	<b>5.002.585,24</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	27.455,24	20.994,06			
	<b>61.116.803,59</b>	<b>59.069.147,42</b>		<b>61.116.803,59</b>	<b>59.069.147,42</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.779.894,06		1.262.870,16	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	4.470,81	1.784.364,87	726.379,79	1.989.249,95
<b>3. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		696.900,50		578.874,78
<b>4. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	1.314.622,20		1.395.715,49	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 124.704,93 (i.V. EUR 131.031,84)	382.476,21	1.697.098,41	392.027,47	1.787.742,96
<b>5. Abschreibungen</b>				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.441.900,87		1.410.893,98
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		1.292.038,18		1.539.990,07
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>		1.700.914,19		1.700.914,19
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.700.914,19 (i.V. EUR 1.700.914,19)				
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		727,05		827,19
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 96,71 (i.V. EUR 96,54)				
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 585,34 (i.V. EUR 730,65)				
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		724.467,10		736.333,01
- davon an Stadt Aachen EUR 724.101,65 (i.V. EUR 735.613,55)				
- davon an verbundene Unternehmen EUR 365,45 (i.V. EUR 719,46)				
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-2.366.398,95</b>		<b>-2.362.843,47</b>
<b>11. sonstige Steuern</b>		135.820,75		143.765,38
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		-2.502.219,70		-2.506.608,85
<b>13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebssatzung</b>		2.502.219,70		2.506.608,85
<b>14. Bilanzverlust</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## ANHANG 31.12.2021

### **A. Allgemeine Angaben, Form und Darstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes, Bekanntmachung**

Das EUROGRESS AACHEN hat seinen Sitz in Aachen und unterliegt als Eigenbetrieb der Stadt Aachen keiner Eintragungspflicht in ein Register.

Gemäß § 21 EigVO NRW wurden für den Jahresabschluss 2021 und den Lagebericht die Vorschriften im Dritten Buch des HGB für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angewendet, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagenspiegel, Rückstellungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Vorschriften der Bekanntmachung bzw. der öffentlichen Auslegung des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes mit der Verwendung des Jahresergebnisses ergeben sich aus § 26 EigVO NRW. Am 15.12.2021 wurde der Jahresabschluss 2020 dem Rat der Stadt Aachen vorgelegt und von diesem beschlossen. Am 24.03.2022 wurde der Jahresabschluss 2020 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit einem abschließenden Vermerk über die Prüfung versehen. Dieser abschließende Vermerk wurde auf der Homepage der Stadt Aachen am 04.04.2022 veröffentlicht. Ein Hinweis auf diese Veröffentlichung ist am 09.04.2022 in den beiden Aachener Tageszeitungen erschienen.

### **B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

#### Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer (3-10 Jahre) linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Sanierung Bendplatz:	19 Jahre
Kunst am Bau:	50 Jahre
Gebäude Eurogress:	50 Jahre
Verwaltungsgebäude Bend:	33 Jahre
WC-Anlage Bend:	20 Jahre
Garagen:	30 Jahre
Außenanlagen:	10-25 Jahre
Betriebsvorrichtungen Eurogress, Bendplatz, Borngasse:	3-25 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung Eurogress, Bendplatz, Borngasse, Tivoli:	3-50 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben, der Vollabgang wird im Jahr des Zugangs unterstellt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das EUROGRESS AACHEN hält Anteile an verbundenen Unternehmen wie folgt:

#### **gewoge AG, Aachen**

Grundkapital:	EUR	12.300.000,00
Jahresüberschuss für 2021:	EUR	5.449.624,85
Eigenkapital per 31.12.2021:	EUR	55.420.234,91
Beteiligung: 60,73%		

#### **EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH, Aachen**

Stammkapital:	EUR	25.000,00
Jahresüberschuss für 2021:	EUR	58.822,01
Eigenkapital per 31.12.2021:	EUR	174.481,69
Beteiligung: 100,00%		

#### **Umlaufvermögen**

Der Ansatz der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erfolgt zum Nennwert. Als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen werden abgeschrieben.

In der Position „sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die gesamten **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sowie die **sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **flüssigen Mittel** sind ebenfalls zu Nennwerten bilanziert.

Als aktive **Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

**Latente Steuern** wurden nicht aktiviert, da im Planungshorizont nicht mit Steuerzahlungen gerechnet wird.

#### **Rückstellungen und Verbindlichkeiten**

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

**Verbindlichkeiten** sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Zu den Verbindlichkeiten, deren Laufzeiten und Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

#### **Übrige Bilanzpositionen**

Alle übrigen Bilanzpositionen werden unter Beachtung der handelsrechtlich vorgeschriebenen Grundsätze und in Übereinstimmung und Ausnutzung der steuerlich zulässigen Möglichkeiten vorsichtig bewertet.

### **C. Angaben zur Bilanz**

#### **1. Angaben zum Anlagevermögen (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW)**

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens wird in der nachfolgenden Anlagenübersicht gezeigt:

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2020
	Zugang 2021 01.01.2021	Umbuchungen ./., Abgang 2021	Umbuchungen 2021	31.12.2021	Zugang 2021 01.01.2021	Umbuchungen ./., Abgang 2021	Umbuchungen 2021	31.12.2021		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	254.538,78	3.270,00 -16.717,88	0,00	241.090,90	183.083,28	28.279,00 -16.714,88	0,00	194.647,40	46.443,50	71.455,50
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	50.841.719,98	5.030,52 0,00	0,00	50.846.750,50	24.215.105,19	968.033,52 0,00	0,00	25.183.138,71	25.663.611,79	26.626.614,79
2. technische Anlagen und Maschinen	5.305.222,47	83.472,40 -170,59	0,00	5.388.524,28	2.897.172,97	257.208,40 -170,09	0,00	3.154.211,28	2.234.313,00	2.408.049,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.178.434,41	8.493,95 -97.750,99	0,00	5.089.177,37	3.558.160,06	188.379,95 -97.629,79	0,00	3.648.910,22	1.440.267,15	1.620.274,35
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.749.878,21	1.581.768,05	0,00	9.331.646,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.331.646,26	7.749.878,21
	69.075.255,07	1.678.764,92 -97.921,58	0,00	70.656.098,41	30.670.438,22	1.413.621,87 -97.799,88	0,00	31.986.260,21	38.669.838,20	38.404.816,85
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen										
a) EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
b) gewoge AG	15.544.295,77	0,00	0,00	15.544.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544.295,77	15.544.295,77
	15.569.295,77	0,00	0,00	15.569.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569.295,77	15.569.295,77
	84.899.089,62	1.682.034,92 -114.639,46	0,00	86.466.485,08	30.853.521,50	1.441.900,87 -114.514,76	0,00	32.180.907,61	54.285.577,47	54.045.568,12

**2. Änderung im Bestand der wichtigsten Anlagen, Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW**

	<b>Zugänge 2021, EUR:</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	<b>3.270,00</b>
API-Schnittstelle Homepage	3.270,00
<b>Sachanlagen:</b>	<b>5.030,52</b>
Schlussrechnung Umbau 2014	5.030,52
<b>Betriebsvorrichtungen:</b>	<b>83.472,40</b>
Kältemaschine	3.472,40
Luftfilter, 20 Stück	80.000,00
<b>Betriebsausstattung:</b>	<b>4.615,93</b>
Notebooks, Computer & Drucker	4.615,93
<b>GWG 2021:</b>	<b>3.878,02</b>
<b>gel. Anzahlungen auf Anlagen im Bau:</b>	<b>1.581.768,05</b>
Dachsanierung	8.823,52
Sanierung Neues Kurhaus	1.572.944,53
<b><u>GESAMT:</u></b>	<b><u>1.682.034,92</u></b>

**3. Entwicklung des Eigenkapitals (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)**

	EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
<b>Stammkapital</b>		
Stand 31.12.2021		25.564,59
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		
<b>a) allgemeine Rücklagen</b>		
Vortrag 01.01.2021	15.483.243,20	
Zuführung:		
Zuschuss wegen Corona	1.017.490,01	
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	<u>1.935.100,00</u>	18.435.833,21
<b>b) Rücklagen Borngasse</b>		
Vortrag 01.01.2021	<u>215.578,57</u>	215.578,57
<b>c) Rücklagen Neues Kurhaus</b>		
Vortrag 01.01.2021	12.087.879,74	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	200.000,00	
Einlage 2021	<u>1.572.944,53</u>	13.860.824,27
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		<b>32.512.236,05</b>
Verrechnung Verlust 2021		-2.502.219,70
(davon entfällt auf Borngasse: +17.190,34 EUR)		
(davon entfällt auf Neues Kurhaus: -125.677,21 EUR)		
<b>Eigenkapital</b>		<b><u>30.035.580,94</u></b>

**a) Allgemeine Rücklagen**

Der in 2021 gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 1.935.100,00 EUR wird der allgemeinen Rücklage zugeführt und der Jahresverlust danach verrechnet. Diese Bilanzierungsmethode ergibt sich aus § 17 Abs. 6 der Satzung mit dem Zweck, dass nur die selbst erwirtschafteten Erträge des EUROGRESS AACHEN in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden und sich folglich der Ausweis eines entsprechenden Jahresverlustes ergibt.

Daneben hat die Stadt Aachen im Geschäftsjahr 2021 einen nachträglichen Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 1.017.490,01 EUR gezahlt, um den Jahresfehlbetrag 2020 insgesamt auszugleichen.

**b) Rücklage Borngasse**

Das Rücklagekapital Borngasse wurde um den anteiligen Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 17.190,34 EUR erhöht.

**c) Rücklage Neues Kurhaus**

Das Rücklagekapital Neues Kurhaus erhöht sich durch den Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 200.000,00 EUR sowie durch die Einlage in Höhe der auf das Jahr 2021 entfallenden Sanierungsarbeiten von 1.572.944,53 EUR und reduziert sich um den anteiligen Jahresverlust 2021 in Höhe von -125.677,21 EUR.

**4. Entwicklung der Rückstellungen (§ 24 Abs. 2 Nr.4 EigVO NRW)**

	Stand 01.01.2021 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ab-/ Aufzinsung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
· Urlaubsverpflichtungen	511,48	511,48	0,00	6.835,28	0,00	6.835,28
· Mehrarbeitsstunden	35.666,69	35.666,69	0,00	37.160,82	0,00	37.160,82
· Rückstellungen für LOB	37.105,33	37.105,33	0,00	39.030,26	0,00	39.030,26
· Jubiläumsaufwendungen	2.955,30	1.030,10	0,00	335,55	0,00	2.260,75
<b>Personalverpflichtungen:</b>	<b>76.238,80</b>	<b>74.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.361,91</b>	<b>0,00</b>	<b>85.287,11</b>
· Nebenkostenabrechnung Borngasse	11.951,01	11.950,88	0,13	0,00	0,00	0,00
· Archivierungskosten	22.342,44	0,00	0,00	781,00	-585,34	22.538,10
· Prüfungskosten Jahresabschluss	17.290,00	15.301,00	1.344,00	7.500,00	0,00	8.145,00
<b>übrige Verpflichtungen:</b>	<b>51.583,45</b>	<b>27.251,88</b>	<b>1.344,13</b>	<b>8.281,00</b>	<b>-585,34</b>	<b>30.683,10</b>
<b>GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:</b>	<b>127.822,25</b>	<b>101.565,48</b>	<b>1.344,13</b>	<b>91.642,91</b>	<b>-585,34</b>	<b>115.970,21</b>

**5. Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Forderungen gegen die Stadt Aachen</b>	<b>5.546.120,68</b>	<b>3.189.990,00</b>
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	12.929,24	213.484,22
sonstige Vermögensgegenstände:	5.533.191,44	2.976.505,78
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen</b>	<b>29.606.917,93</b>	<b>30.097.154,00</b>
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	1.980,50	0,00
sonstige Verbindlichkeiten:	29.604.937,43	30.097.154,00
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>73.135,16</b>	<b>125,25</b>
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	52.863,87	125,25
sonstige Vermögensgegenstände:	20.271,29	0,00
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>1.027.884,55</b>	<b>802.986,67</b>
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	153.352,11	38.461,51
Sonstige Verbindlichkeiten:	874.532,44	764.525,16

**6. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten**

Für die Verbindlichkeiten bestehen jeweils keine Sicherheiten. Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

EUR	2021				2020			
	Insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit länger als 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre	Insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit länger als 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	207.047,79	207.047,79	0,00	0,00	107.505,80	107.505,80	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.014,97	51.014,97	0,00	0,00	45.417,68	45.417,68	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.027.884,55	1.027.884,55	0,00	0,00	802.986,67	802.986,67	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	29.606.917,93	718.378,11	28.888.539,82	26.608.836,79	30.097.154,00	605.650,28	29.491.503,72	27.211.800,69
5. sonstige Verbindlichkeiten	69.887,20	69.785,62	101,58	0,00	75.994,92	75.994,92	0,00	0,00
- davon aus Steuern	20.357,31	20.357,31	0,00	0,00	14.648,65	14.648,65	0,00	0,00
<b>Gesamte Verbindlichkeiten</b>	<b>30.962.752,44</b>	<b>2.074.111,04</b>	<b>28.888.539,82</b>	<b>26.608.836,79</b>	<b>31.129.059,07</b>	<b>1.637.555,35</b>	<b>29.491.503,72</b>	<b>27.211.800,69</b>



**D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung****1. Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3, 5 EigVO NRW)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Überlassung von Räumen	412.614,48	324.694,37
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	522.374,22	269.682,98
Eigenveranstaltungen	17.861,86	36.168,33
Veranstaltungen Bendplatz	230.586,05	87.459,45
Vermietung Umspannwerk Borngasse	240.553,05	229.597,19
Veranstaltungen Tivoli	224.040,81	175.214,46
Sonstige Erlöse	131.863,59	140.053,38
	<u>1.779.894,06</u>	<u>1.262.870,16</u>

Die Umsatzerlöse setzen sich hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl an Veranstaltungen wie folgt zusammen:

	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
	<b>Anzahl</b>	<b>in %</b>	<b>Anzahl</b>	<b>in %</b>
<b>Eurogress</b>	222	62	174	72
<b>Bendplatz</b>	15	4	6	2
<b>Tivoli</b>	119	34	62	26
<b>Gesamt</b>	<b>356</b>	<b>100</b>	<b>242</b>	<b>100</b>

<b>Eurogress</b>	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
	<b>Anzahl</b>	<b>in %</b>	<b>Anzahl</b>	<b>in %</b>
<b>Art der Veranstaltung</b>				
Kulturelle Veranstaltungen	38	17	56	32
Gesellschaftliche Veranstaltungen	1	0,5	17	10
Tagungen/Kongresse	182	82	73	42
Messen/Ausstellungen/Börsen	1	0,5	1	1
Sonstige Veranstaltungen	0	0	27	15
<b>Gesamt</b>	<b>222</b>	<b>100</b>	<b>174</b>	<b>100</b>

<b>Bendplatz</b>	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
	<b>Anzahl</b>	<b>Belegtage</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Belegtage</b>
Messe	1	2	0	0
Kirmes	0	0	0	0
Mobiler Freizeitpark	1	17	1	24
Parkplatz	11	359	1	139
Ausstellung	0	0	0	0
Zirkus	1	18	1	5
Sonstige	1	364	3	63
<b>Gesamt</b>	<b>15</b>	<b>760</b>	<b>6</b>	<b>231</b>

Tivoli Art der Veranstaltung	2021		2020	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Gesellschaftlich	2	2	3	5
Tagung/Kongress/Seminar	114	96	59	95
Messen/Ausstellungen	2	2	0	0
Sonstige	1	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>100</b>

## 2. Angaben zu weiteren Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Beteiligungserträge wurden wie im Vorjahr in voller Höhe aus verbundenen Unternehmen vereinnahmt.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren in Höhe von 96,71 EUR (i. V.: 96,54 EUR) aus verbundenen Unternehmen und in Höhe von 585,34 EUR (i. V.: 730,65 EUR) aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Zinsen in Höhe von 365,45 EUR (i. V.: 719,46 EUR) an verbundene Unternehmen und in Höhe von 724.101,65 EUR (i. V.: 735.613,55 EUR) an die Stadt Aachen.

## E. Sonstige Angaben

### 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2021 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von etwa 235 TEUR p.a. Gegenstand der Leasingverträge sind Fahrzeuge sowie Büroausstattung.

### 2. Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

### 3. Zahl der Arbeitnehmer\*innen sowie Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 6 EigVO NRW

#### Anzahl der Beschäftigten

	2021	2020
Beamt*innen	1	1
Kommunale Beschäftigte	33	35
	34	36

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	2021 EUR	2020 EUR
<b>Löhne und Gehälter</b>		
Beamt*innen	70.100,01	68.378,40
kommunale Beschäftigte	1.345.181,55	1.472.837,08
Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-107.782,74	-94.879,16
Urlaubsansprüche	6.323,80	-31.689,38
Mehrarbeitsstunden	1.494,13	-18.073,45
Jubiläumsaufwendungen	-694,55	-858,00
	1.314.622,20	1.395.715,49

### Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Versorgungskasse Beamt*innen	24.807,00	28.520,00
Versorgungskasse übrige	99.897,93	102.511,84
Zuschüsse Agenturen für Arbeit SV-Beiträge	-70.612,91	-76.765,16
freiwillige soz. Aufwendungen	272,06	0,00
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	323.153,15	331.238,43
Beihilfen	4.958,98	6.522,36
	<u>382.476,21</u>	<u>392.027,47</u>

Für Altersversorgung fielen 124.704,93 EUR (i. V.: 131.031,84 EUR) an.

#### 4. Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1a) EigVO NRW)

##### - Betriebsleitung

Frau Kristina Wulf erhielt eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 145.367,79 EUR.

##### - Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss erhielt keine Vergütungen.

Organen wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

#### 5. Organe

Die **Betriebsleitung** ist Frau Kristina Wulf.

Der Betriebsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Funktion	Name	Art der Mitarbeit	Beruf
Vorsitz	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsherr	Projektleiter Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie beim Land NRW, Landesbediensteter, Dipl.-Ingenieur
stellv. Vorsitz	Achim Ferrari	Ratsherr	Geschäftsführer
	Boris Linden	Ratsherr	Geschäftsführer
	Christoph Allemand	Ratsherr	Architekt
	Hildegard Pitz	Ratsfrau	Sekretärin
	Pola Heider	Ratsfrau	Wissenschaftliche Mitarbeiterin
	Dr. Susanne Kütke (bis 14.12.2021)	Ratsfrau	Geschäftsführerin DIE GRÜNEN
	Hermann Josef Pilgram (ab 15.12.2021)	Ratsherr	Journalist, Dipl.-Ingenieur
	Dr. Heike Wolf	Ratsfrau	Leitung Stabsstelle Arbeits- und Strahlenschutz
	Aida Beslagic-Lohe	Sachkundige/r Bürger/in	Teamleiterin der Sprachenakademie Aachen
	Daniel Casper	Sachkundige/r Bürger/in	Student
	Ilham El Fallaki	Sachkundige/r Bürger/in	Studentin
	Alina Cohnen (bis 10.11.2021)	Sachkundige/r Bürger/in	Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin
	Melanie Penalosa (ab 11.11.2021)	Sachkundige/r Bürger/in	Hausfrau
	Janine Eichberg	Sachkundige/r Bürger/in	Strategische Einkäuferin
Matthias Fischer	Sachkundige/r Bürger/in	Lehrer	

**6. Zugehörigkeit zum Konzernabschluss**

Die Stadt Aachen ist gem. §§ 116, 117 GO NRW, §§ 49 bis 52 GemHVO NRW seit dem 31.12.2010 zur analogen Anwendung der §§ 300 bis 309 HGB sowie DRS 21 zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses verpflichtet. EUROGRESS AACHEN ist als Eigenbetrieb der Stadt Aachen als zu konsolidierende Einheit im Rahmen einer Vollkonsolidierung in den Gesamtabchluss der Stadt Aachen einzubeziehen.

**7. Angabe des Abschlussprüfungs-Honorars**

Das Prüfungshonorar für die Jahresabschlussprüfung wurde gemäß Prüfungsvertrag vereinbart. Die Kosten der Abschlussprüfung werden mit einem Rückstellungsbedarf von 7.500,00 EUR berücksichtigt.

**8. Geschäfte mit nahestehenden Personen**

Es bestehen keine nach § 285 Nr. 21 HGB angabepflichtigen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen.

**9. Ergebnisverwendung**

Der Jahresabschluss wurde gem. § 268 Abs. 1 HGB nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.502.219,70 EUR ab. Gemäß § 17 Abs. 6 der Satzung ist das Jahresergebnis über das Eigenkapital / Rücklagekapital zu verrechnen.

Aachen, den 20.07.2022

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleitung)

## LAGEBERICHT 31.12.2021

### **I. Gesellschaftszweck des Eigenbetriebes**

EUROGRESS AACHEN ist ein multifunktionales Veranstaltungszentrum, in dem - schwerpunktmäßig - Tagungen und Kongresse durchgeführt werden. Daneben finden auch Konzerte, Messen, Ausstellungen und gesellschaftliche Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des EUROGRESS AACHEN statt.

Auf dem Bendplatz (ca. 32.000 m<sup>2</sup> großer Veranstaltungsplatz) wird, neben diversen Märkten und Ausstellungen, der Bonding-Messe und verschiedenen Zirkusvorführungen, zweimal jährlich die Kirmes-Veranstaltung „Öcher Bend“ durchgeführt.

Auch der Business & Event Bereich im Aachener Fußballstadion „Tivoli“ gehört zu den vermarkteten Veranstaltungsflächen des EUROGRESS AACHEN. Der Business-Bereich erstreckt sich auf rund 2.000 m<sup>2</sup>. Auf zwei Ebenen wird die Möglichkeit geboten, in der Kulisse eines Fußballstadions Veranstaltungen mit einer Kapazität von 2 bis 1.200 Personen durchzuführen.

Seit dem 10.07.2019 gehört auch das Neue Kurhaus zum Eigenbetrieb EUROGRESS AACHEN. Das Neue Kurhaus wird im Anschluss an die bis voraussichtlich 2025 laufenden Sanierungsmaßnahmen als weitere Veranstaltungsstätte das Portfolio des EUROGRESS AACHEN ergänzen.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### **1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Gemäß Jahreswirtschaftsbericht 2022 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aus Januar 2022 wird der Alltag in Deutschland weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt, die wirtschaftlichen Folgen werden länger zu spüren sein als die Gesundheitskrise. Unterstützungsmaßnahmen werden zur Stabilisierung und weiteren Erholung der Wirtschaft daher als wirtschaftspolitische Instrumente weiter fortgeführt. Deutschland sieht sich vor großen Herausforderungen. Als zentrales Element wird hierbei die Transformation zu einer klimaneutralen und insgesamt nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft gesehen, flankiert von dem Anpassungsbedarf durch die Digitalisierung und den Fachkräftemangel.

Gesamtwirtschaftlich hat sich das Jahr 2021 insofern entwickelt, als dass das Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) gegenüber dem Jahr 2020 um 2,7 % gestiegen ist. Für das Jahr 2022 wird ein Anstieg um 3,6 % prognostiziert.

Das Meeting- & EventBarometer 2021/2022 (Initiatoren: Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.), German Convention Bureau e.V. (GCB), DZT Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. und EITW Europäisches Institut für Tagungswirtschaft GmbH) aus April 2022 bestätigt die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als große Herausforderung für Deutschland aufgeworfenen Themen gleichermaßen als KeyFindings für die Veranstaltungswirtschaft. Die Megatrends der Digitalisierung und die Nachhaltigkeit prägen auch die Transformation im Veranstaltungswesen, der Personalbedarf ist einer der großen Herausforderungen für die Erholung des Marktes, der gleichzeitig von den aktuellen Preis- und Lieferentwicklungen beeinflusst wird.

Der deutsche Veranstaltungsmarkt weist im Vergleich zum Jahr 2019 noch immer einen hohen Umsatzverlust auf (durchschnittlich 61,8 %). Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich ein Zuwachs um 0,7 %. Zwar haben im Jahr 2021 mehr Veranstaltungen stattgefunden als in 2020, im Wesentlichen handelt es sich um einen Zuwachs an hybriden Veranstaltungen, aber die erheblichen gesetzlichen Einschränkungen für das Veranstaltungswesen, bis hin zu einem zeitweisen kompletten Veranstaltungsverbot, wirkten sich auch in 2021 weiterhin aus.

#### **2. Geschäftsverlauf**

Das Geschäftsjahr 2021 im EUROGRESS AACHEN schließt mit einem Fehlbetrag von 2.502 TEUR, der sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 5 TEUR verbessert hat.

Zum 22.03.2020 wurde die erste Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) erlassen und aufgrund der regelmäßig kurzen Geltungsdauer von bis zu

zwei Wochen fortan jeweils in den unterschiedlichsten Versionen verlängert. Nach diesen Verordnungen zulässige Veranstaltungen waren in der Regel ausschließlich solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen, oder Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Institutionen, Gesellschaften oder Vereine.

Die kurzen Geltungszeiträume der Coronaschutzverordnungen und die damit - insbesondere für die Veranstaltungsbranche - zu kurzen Planungsspielräume, führten zu einer erheblichen Verunsicherung der Veranstalter\*innen, woraus zahlreiche Stornierungen, Absagen und Verlegungen von Veranstaltungen resultierten.

Belastbare Planungen konnten und können auch noch immer nicht über einen längeren Zeitraum getroffen werden. Der Veranstaltungsbetrieb hat daneben zwar auch Lockerungen erlebt, diese basierten allerdings bis in den Spätsommer des Jahres 2021 immer auf der Mindest-Abstandsregel von 1,5 Meter und nicht auf Kapazitäten. Daraus folgte die Neustrukturierung des kompletten Betriebsablaufs (bspw. Erstellung und laufende Anpassung von Hygienekonzepten sowie die Integration in den Betrieb; Erstellung und Genehmigung angepasster Bestuhlungspläne; Anpassung des Ticketings und weitere) mit dem Ergebnis, dass wesentlich weniger Personen an Veranstaltungen teilnehmen konnten. Konzerte und Gastspiele konnten bis zum Erlass der CoronaSchVO in der Fassung vom 17./23.08.2021 unter der geringsten Inzidenzstufe aufgrund des Mindestabstands in unserem größten Saal, dem Europa Saal, der unter normalen Rahmenbedingungen bei einem Gastspiel ein sitzendes Publikum von maximal 1.704 Personen erlaubt, nur mit knapp 350 Personen durchgeführt werden. Da die Kapazitäten so deutlich eingeschränkt waren, prüften viele Veranstalter\*innen, ob Veranstaltungen, unter diesen Umständen, überhaupt wirtschaftlich durchzuführen sind. Besonders hart betroffen von diesen Bedingungen waren Veranstalter\*innen von Konzerten, Gastspielen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Kongresse, Tagungen und Seminare konnten unter diesen Gegebenheiten leichter umgesetzt werden, auch unter Ergänzung von hybriden Angeboten.

Mit der Aufhebung des Mindestabstands in der CoronaSchVO vom 17./23.08.2021 wurde die wirtschaftliche Durchführung für Veranstaltungen wieder möglich. Diese Erleichterung hat sich, bis zum Erlass der nächsten CoronaSchutz-Maßnahmen aufgrund steigender Infektionszahlen im Herbst 2021, für unser Geschäft mit einem hohen Umsatzvolumen sehr deutlich gezeigt. Von den im gesamten Jahr 2021 mit Veranstaltungen im EUROGRESS AACHEN erzielten Umsätzen in Höhe von etwa 1.030 TEUR entfallen ca. 740 TEUR auf den kurzen Zeitraum ohne Kapazitätseinschränkungen (17.08.2021 bis 03.12.2021).

Die CoronaSchVO vom 24.11.2021 und vom 03.12.2021 sahen anschließend für Veranstaltungen die Einführung der 2G/3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) und die Einführung von Kapazitätsbeschränkungen von Veranstaltungsteilnehmenden vor, woraus sich erneut erhebliche Einschränkungen für Veranstaltungen bis zum 02.04.2022 (Aufhebung dieser Einschränkungen durch eine neue CoronaSchVO) ergaben.

Zusätzlichen Einfluss auf die Veranstaltungslage hat auch der Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen. Veranstalter\*innen von Kulturveranstaltungen bekommen seit Juni 2021 auf Antrag im Rahmen der Unterstützung durch diesen Sonderfonds auch bei freiwilliger Absage der Veranstaltung die entsprechend zu zahlenden Ausfallrechnungen zumindest teilweise ersetzt, so dass uns in diesem Zusammenhang eine größere Absagewelle erreicht hatte.

Aufgrund dieser unsicheren und mit teilweisem Veranstaltungsverbot verbundenen Lage sind unsere Umsätze in allen 3 Locations, wie im Jahr zuvor, geringer ausgefallen, was den wesentlichen Einfluss auf den Jahresfehlbetrag von 2.502 TEUR ausmacht.

**3. Lage****a. Ertragslage** (Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2021 und 2020 stellt sich wie folgt dar und wird nachfolgend erläutert:

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	1.780	100,0	1.263	100,0	517	40,9
Sonstige betriebliche Erträge	4	0,3	726	57,5	-722	-99,4
Materialaufwand	-697	-39,2	-579	-45,8	118	20,4
Personalaufwand	-1.697	-95,3	-1.788	-141,6	-91	-5,1
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.442	-81,0	-1.411	-111,7	31	2,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.292	-72,6	-1.540	-121,9	-248	-16,1
Sonstige Steuern	-136	-7,6	-144	-11,4	-8	-5,7
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.479</b>	<b>-195,5</b>	<b>-3.473</b>	<b>-275,0</b>	-6	-0,2
Beteiligungserträge	1.701	95,6	1.701	134,7	0	0,0
Zinserträge	1	0,0	1	0,1	0	-27,3
Zinsaufwand	-724	-40,7	-736	-58,3	-12	-1,6
<b>Finanzergebnis</b>	<b>977</b>	<b>54,9</b>	<b>966</b>	<b>76,5</b>	11	1,2
<b>Jahresverlust</b>	<b>-2.502</b>	<b>-140,6</b>	<b>-2.507</b>	<b>-198,5</b>	5	0,2

Die **Umsatzerlöse** sind im Vergleich zum Vorjahr um 517 TEUR gestiegen, das entspricht einem Anstieg von 40,9 %. Differenziert ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Umsatzerlöse:

	2021 EUR	2020 EUR
Überlassung von Räumen	412.614,48	324.694,37
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	522.374,22	269.682,98
Eigenveranstaltungen	17.861,86	36.168,33
Veranstaltungen Bendplatz	230.586,05	87.459,45
Vermietung Umspannwerk Borngasse	240.553,05	229.597,19
Veranstaltungen Tivoli	224.040,81	175.214,46
Sonstige Erlöse	131.863,59	140.053,38
	<u>1.779.894,06</u>	<u>1.262.870,16</u>

Die nachfolgende Tabelle enthält die Anzahl der Veranstaltungen je nach Veranstaltungslocation und nach den verschiedenen Veranstaltungsarten unterteilt:

	2021		2020	
	Anzahl Veranstaltungen	in %	Anzahl Veranstaltungen	in %
<b>Eurogress</b>	222	62	174	72
<b>Bendplatz</b>	15	4	6	2
<b>Tivoli</b>	119	34	62	26
<b>Gesamt</b>	<b>356</b>	<b>100</b>	<b>242</b>	<b>100</b>

<b>Eurogress</b>	2021		2020	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
<b>Art der Veranstaltung</b>				
Kulturelle Veranstaltungen	38	17	56	32
Gesellschaftliche Veranstaltungen	1	0,5	17	10
Tagungen/Kongresse	182	82	73	42
Messen/Ausstellungen/Börsen	1	0,5	1	1
Sonstige Veranstaltungen	0	0	27	15
<b>Gesamt</b>	<b>222</b>	<b>100</b>	<b>174</b>	<b>100</b>

<b>Bendplatz</b>	2021		2020	
	Anzahl	Belegtage	Anzahl	Belegtage
Messe	1	2	0	0
Kirmes	0	0	0	0
Mobiler Freizeitpark	1	17	1	24
Parkplatz	11	359	1	139
Ausstellung	0	0	0	0
Zirkus	1	18	1	5
Sonstige	1	364	3	63
<b>Gesamt</b>	<b>15</b>	<b>760</b>	<b>6</b>	<b>231</b>

<b>Tivoli</b>	2021		2020	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Gesellschaftlich	2	2	3	5
Tagung/Kongress/Seminar	114	96	59	95
Messen/Ausstellungen	2	2	0	0
Sonstige	1	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>100</b>

Im Vorjahr waren in den **sonstigen betrieblichen Erträgen** die November- und Dezemberhilfen der Corona-Hilfen der Bundesregierung, für die das EUROGRESS AACHEN als Eigenbetrieb der Stadt Aachen antragsberechtigt war, in Höhe von 724 TEUR enthalten.

Durch den Anstieg der Umsätze aus Veranstaltungen liegt grundsätzlich eine korrespondierende Entwicklung und somit eine leichte Erhöhung der Veranstaltungskosten, die in den **bezogenen Leistungen** enthalten sind, vor.

Die **Personalaufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr von 1.788 TEUR um 91 TEUR auf 1.697 TEUR gesunken. Diese Entwicklung ist zum einen bedingt durch aufgrund geringerer Auslastung nicht im üblichen Maß angefallener Zuschläge sowie auf nicht ganzjährig besetzte Stellen und zum anderen darauf, dass sich der Betrieb in Teilen bis September 2021 einschließlich in Kurzarbeit befunden hat. Gemäß Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TV COVID) vom 30. März 2020 in der Fassung des Änderungsarbeitsvertrages Nr. 2 vom 15. Dezember 2021 erhalten die Beschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis 10 eine



Aufstockung bis 95 Prozent und in den Entgeltgruppen 11 bis 15 eine Aufstockung bis 90 Prozent des Nettomonatsentgelts, das sie in den drei vollen Kalendermonaten vor Einführung der Kurzarbeit durchschnittlich erhalten haben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind mit 1.292 TEUR (2020: 1.540 TEUR) angefallen. Im Detail ergibt sich die folgende Entwicklung:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Gebäudeunterhaltung und Raumkosten	535.789,32	636.637,02
Instandhaltung Technik	129.956,72	253.351,06
Kosten Borngasse	16.741,63	15.833,24
Kosten Neues Kurhaus	93.880,64	110.285,64
Versicherungen	72.971,16	70.379,90
Werbe- und Reisekosten	25.784,83	50.608,96
Bürobedarf und EDV	96.596,01	65.296,49
Telefon, Porto	59.185,34	60.600,32
Rechts- und Beratungskosten	14.290,50	19.882,68
Sonstige Kosten	246.842,03	257.114,76
	<u>1.292.038,18</u>	<u>1.539.990,07</u>

Die Pandemie und die angespannte Umsatzsituation führte zu Kosteneinsparungsmaßnahmen in den Bereichen Gebäudeunterhaltung, Raumkosten (ohne Borngasse) und technische Instandhaltung, so dass im Geschäftsjahr 2021 um 224 TEUR geringere Kosten angefallen sind als im Vorjahr. Pandemie bedingt wurden insgesamt alle Kostenpositionen auf dringende Erforderlichkeit überprüft und auf künftige Jahre verschoben, sofern dies möglich und sinnvoll war. So wurden auch im Bereich Marketing gegenüber dem Vorjahr 25 TEUR eingespart.

Seit Mitte 2019 sind aufgrund der Einlage des Neuen Kurhauses in den Betrieb gewerblicher Art EUROGRESS AACHEN laufende Bewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Grundbesitzabgaben, technische Nebenkosten) enthalten, im Geschäftsjahr 2021 sind ganzjährig 94 TEUR angefallen.

Die **sonstigen Steuern** sind um 8 TEUR auf 136 TEUR gesunken. Bedingt durch die Veräußerung eines Teils des Bendplatzes in 2019 wurden die Grundsteuern entsprechend angepasst.

Das **Finanzergebnis** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11 TEUR verbessert, da in Höhe von 12 TEUR tilgungsbedingt geringere Zinsen angefallen sind.

Die **Zinsaufwendungen** betreffen ausschließlich Gesellschafterdarlehen. Für die Darlehen für die Borngasse sind in 2021 Zinsen in Höhe von 80 TEUR (2020: 83 TEUR) angefallen.

Zur Verbesserung der Ertragssituation tragen die Ausschüttungen der gewoge AG bei. Laut Wirtschaftsplan der gewoge AG soll die Dividende in den nächsten Jahren in der Höhe der Vorjahre (1,7 Mio. EUR) beibehalten werden.

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 2.502 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten **Zuschuss** ausgeglichen.

Im August 2021 hat die Stadt Aachen dem Eigenbetrieb neben dem allgemeinen Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2021 in Höhe von 2.135.100,00 EUR (2020: 1.552 TEUR) einen weiteren Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 1.017.490,01 EUR gezahlt, der buchhalterisch erst im Jahr 2021 zu erfassen ist. Der diesjährige Überhang wird satzungsgemäß über das Rücklagenkapital des EUROGRESS AACHEN verrechnet.

Daneben ist als Zugang ins Eigenkapital die Einlage der anteiligen Sanierungsmaßnahmen für das Jahr 2021 des Neuen Kurhauses in Höhe von 1.572.944,53 EUR erfolgt.

Für das Umspannwerk Borngasse ergibt sich im Detail der folgende Ergebnisbeitrag:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Mieterträge	240.553,05	229.597,19
Zinsen	-80.007,87	-83.394,82
Abschreibungen	-99.856,00	-99.856,00
Mietaufwendungen	-24.412,24	-24.201,36
Instandhaltung	-6.353,35	-3.397,00
Versicherungen	-4.572,59	-4.102,14
Grundbesitzabgaben	-5.815,69	-8.334,10
Grundsteuer	-2.344,97	-2.355,97
	<b>17.190,34</b>	<b>3.955,80</b>

#### **b. Finanzlage**

Das EUROGRESS AACHEN hat bis auf 3 Wechselkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen und Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto bzw. Bankverrechnungskonto) abgewickelt. Neben dieser kurzfristigen Mittelbereitstellung erfolgt die Finanzierung von Investitionsvorhaben über Gesellschafterdarlehen.

Da die Einnahmen und Ausgaben des EUROGRESS AACHEN von der Stadt Aachen abgewickelt werden, ist davon auszugehen, dass trotz des geringen Bestandes an eigenen liquiden Mitteln die Zahlungsverpflichtungen des Eigenbetriebs jederzeit eingehalten werden können.

Einzelheiten zu der Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Periodenergebnis	-2.502	-2.507
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.442	1.411
Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-12	-43
Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	-1.809	1.375
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	388	-451
Zinsaufwendungen/Zinserträge	724	736
Sonstige Beteiligungserträge	-1.701	-1.701
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.470</b>	<b>-1.180</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-109	-799
Erhaltene Zinsen	1	1
Erhaltene Dividenden	1.701	1.701
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.593</b>	<b>902</b>
Einzahlungen in das Eigenkapital	3.153	1.552
Gezahlte Zinsen	-724	-736
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-552	-540
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.876</b>	<b>275</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1	-2
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2	3
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Die Einlage, der auf das Jahr 2021 anteilig entfallenden Sanierungskosten des Neuen Kurhauses in den Betrieb gewerblicher Art, ist nicht zahlungswirksam erfolgt und daher auch nicht in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen.

### c. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Anlagevermögen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	46	0,08	71	0,12	-25	-35,0
Sachanlagen	38.670	63,27	38.405	65,02	265	0,7
Finanzanlagen	15.569	25,47	15.569	26,36	0	0,0
	<b>54.285</b>	<b>88,82</b>	<b>54.045</b>	<b>91,49</b>	<b>240</b>	<b>0,4</b>
<b>Umlaufvermögen</b>						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	279	0,46	129	0,22	150	116,6
gegen Stadt Aachen	73	0,12	0	0,00	73	100,0
Sonstige incl. RAP	5.546	9,07	3.190	5,40	2.356	73,9
	932	1,53	1.704	2,88	-771	-45,3
	6.830	11,18	5.022	8,50	1.808	36,0
Liquide Mittel	1	0,00	2	0,00	-1	-43,8
	<b>6.831</b>	<b>11,18</b>	<b>5.024</b>	<b>8,51</b>	<b>1.807</b>	<b>36,0</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>61.117</b>	<b>100,00</b>	<b>59.069</b>	<b>100,00</b>	<b>2.048</b>	<b>3,5</b>

Die Zunahme des Gesamtvermögens und -kapitals resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen gegen die Stadt Aachen und den Einlagen in die Rücklagen.

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	26	0,04	26	0,04	0	0,0
Rücklagen	30.010	49,10	27.787	47,04	2.223	8,0
<b>Eigenkapital</b>	<b>30.036</b>	<b>49,14</b>	<b>27.813</b>	<b>47,09</b>	<b>2.223</b>	<b>8,0</b>
<b>Fremdkapital</b>						
Sonstige Rückstellungen	116	0,19	128	0,22	-12	-9,3
Verbindlichkeiten						
erhaltene Anzahlungen	207	0,34	107	0,18	101	94,4
aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	51	0,08	45	0,08	6	12,3
gegenüber der Stadt Aachen	1.028	1,68	803	1,36	225	28,0
Sonstige inkl. PRAP	29.607	48,44	30.097	50,95	-490	-1,6
	72	0,12	76	0,13	-4	-4,7
	<b>30.965</b>	<b>50,67</b>	<b>31.128</b>	<b>52,70</b>	<b>-163</b>	<b>-0,5</b>
	<b>31.081</b>	<b>50,86</b>	<b>31.256</b>	<b>52,91</b>	<b>-175</b>	<b>-0,6</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>61.117</b>	<b>100,00</b>	<b>59.069</b>	<b>100,00</b>	<b>2.048</b>	<b>3,5</b>

Mit 49,16 % (Vorjahr: 47,09 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf.

Der Betriebskostenzuschuss wird bei Zahlung dem Rücklagekapital zugeführt (§17 Abs. 6 Betriebsatzung). Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

	EUR	31.12.2021 EUR
<b>Stammkapital</b>		
Stand 31.12.2021		25.564,59
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		
<b>a) allgemeine Rücklagen</b>		
Vortrag 01.01.2021	15.483.243,20	
Zuführung:		
Zuschuss wegen Corona	1.017.490,01	
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	1.935.100,00	18.435.833,21
<b>b) Rücklagen Borngasse</b>		
Vortrag 01.01.2021	215.578,57	215.578,57
<b>c) Rücklagen Neues Kurhaus</b>		
Vortrag 01.01.2021	12.087.879,74	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	200.000,00	
Einlage 2021	1.572.944,53	13.860.824,27
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		<b>32.512.236,05</b>
Verrechnung Verlust 2021		-2.502.219,70
(davon entfällt auf Borngasse: +17.190,34 EUR)		
(davon entfällt auf Neues Kurhaus: -125.677,21 EUR)		
<b>Eigenkapital</b>		<b>30.035.580,94</b>

#### 4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise durch Soll-Ist-Analyse der geplanten Ansätze zu den realisierten Werten der wesentlichen Merkmale wie Umsätze, Material- und Personalaufwand sowie des Ergebnisses. Auch die Liquiditätsausstattung als wichtiger finanzieller Leistungsindikator unterliegt einem regelmäßigen Monitoring.

#### **III. Prognosebericht**

Seit Jahren ist die Vermietungsauslastung der Säle und Konferenzräume des EUROGRESS AACHEN für Veranstaltungen grundsätzlich hoch. Des Weiteren ist der Eigenbetrieb teilweise wegen der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben z.B. Veranstaltungen der Karnevalsvereine u. a. an bestimmte Veranstaltungsarten gebunden. Die Vermarktung des Bandplatzes hatte sich mit einer guten Auslastung auf einem stabilen Niveau entwickelt, gleiches gilt für den Business & Event Bereich im Tivoli Aachen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die laufende durch die Entwicklung des Virusgeschehens beeinflusste Planungsunsicherheit sind unsere bisherigen Planungen und Prognosen nicht mehr belastbar. Der Eintritt eines Normalbetriebs kann aufgrund der laufenden Entwicklung des Virusgeschehens und der mangelnden Perspektive für die gesamte Branche und alle Veranstalter\*innen noch immer nicht seriös prognostiziert werden. Dies betrifft im Wesentlichen auch die Prognosen bzgl. der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung.

## **IV. Chancen- und Risikobericht**

### **1. Risikobericht**

#### **a. Branchenspezifische Risiken**

Der in den letzten 30 Jahren erlebte Boom des Veranstaltungsgeschäfts wurde durch die Corona-Pandemie gestoppt und hat die gesamte Branche lahmgelegt und in eine tiefe Krise gestürzt. Die ansonsten so positive Grundstimmung und die Einschätzungen einer künftigen soliden Entwicklung des Veranstaltungsgeschäfts müssen insgesamt einer Neueinschätzung unterworfen werden und mit einer Wandlung sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite ist zu rechnen.

Die Digitalisierung war bereits vor der Corona-Pandemie auch für Veranstaltungen ein Thema von großer Bedeutung, vor allem im Bereich der kleineren Veranstaltungen war und ist insgesamt mit einer Verlagerung hin zu „digitalen Konferenzen“ und zu hybriden Veranstaltungen, bei denen reale Events zeitgleich mit digitalen Elementen kombiniert werden, zu rechnen. Die Corona-Pandemie hat zwar zu einem nicht geplanten Digitalisierungsschub geführt, die Qualität eines realen Treffens und des damit verbundenen Networkings wird aber weiterhin die Attraktivität großer Kongresse bestärken, so dass mit einer virtuellen Erweiterung der Face-to-Face-Events zu rechnen ist.

Daneben haben das GCB und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO den Schwerpunkt des Innovationsverbundes Future Meeting Space als Antwort auf die Frage nach der Gestaltung einer zukunftsfähigen Veranstaltungslandschaft und dem Ziel der langfristigen Sicherung der hervorragenden Position Deutschlands als Tagungs- und Kongressstandort initiiert. Dieser Schwerpunkt beschäftigt sich mit dem Wandel der Veranstaltungswelt und dem sich daraus entwickelnden neuen Ökosystem. Die Ergebnisse des Future Meeting Space Forschungsprozesses werden Auswirkungen auf die Entwicklung der gesamten Branche haben. Als große Herausforderung der Branche wird künftig die Beschaffung von geeigneten Arbeitskräften und ein Umdenken zu mehr Nachhaltigkeit, die Mobilitätswende und das Reiseverhalten von Veranstaltungsteilnehmenden gesehen.

Aufgrund der sehr hohen Diversifizierung unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken aus unserer Sicht grundsätzlich nicht erkennbar. Mit der künftig geplanten Erweiterung unseres Portfolios um die Veranstaltungsstätte „Neues Kurhaus“ können wir unseren Kund\*innen sehr abwechslungsreiche Veranstaltungsräumlichkeiten mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen und Ambiente anbieten.

Bei einer grundsätzlichen Planungssicherheit, da sich die Kundenstruktur aus ca. 80-85 % Stammkunden und aus ca. 15-20 % wechselnder Kundschaft zusammensetzt, werden, unter normalen und nicht pandemie-beeinflussten Umständen, Risiken grundsätzlich nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

Grundsätzlich war eine Erholung des Veranstaltungsmarktes branchenweit für die Jahre ab 2023 ff. zu erwarten und eine damit verbundene Rückkehr zu einem Umsatzvolumen, welches das Vor-Corona-Niveau idealerweise sogar übertreffen würde. Die Sorgen der Bundesregierung vor einer ernstzunehmenden Wirtschaftskrise, hervorgerufen durch die Folgen der Pandemie, des Krieges in der Ukraine, der Probleme mit Lieferketten und der Energieverknappung, betreffen jedoch auch den Wirtschaftssektor Veranstaltungswesen. Die Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen und auch die Spätfolgen einer Pandemie können mangels Erfahrung noch nicht eingeschätzt werden, auch die Entwicklung von Gegenmaßnahmen oder Abwehr eines solchen Geschehens sowie des Umgangs mit und nach einer Pandemie werden politisch entwickelt werden müssen und Veranstaltungshäuser werden sich entsprechend zukunftsgerichtet aufstellen müssen. Unser Veranstaltungsgeschehen ist von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nicht unmittelbar betroffen, während auch wir die aktuellen allgemeinen Preisentwicklungen spüren und in unsere Planungen integrieren müssen.

#### **b. Ertragsorientierte Risiken**

Das EUROGRESS AACHEN wird auch in Zukunft mit den Zuschüssen der Stadt Aachen rechnen müssen, da der Betrieb auch mit gravierenden Einsparungen und auch unter der Berücksichtigung von Umsatzsteigerungen weiterhin nur mit Verlusten zu führen ist.

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende grundsätzliche Verunsicherung hat auch im Geschäftsjahr 2021 einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Jahresergebnisses.

**c. Finanzwirtschaftliche Risiken**

Die Liquiditätslage ist durch die städtische Trägerschaft grundsätzlich gesichert.

Für den Zeitraum Juli 2020 bis September 2021 wurde im Rahmen des TV COVID Kurzarbeitgeld in Anspruch genommen. Als kommunales Unternehmen können die Corona-Soforthilfen der Bundesregierung (bis auf November- und Dezemberhilfe 2020) nicht in Anspruch genommen werden.

**2. Chancenbericht**

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort Aachen mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse mit über 400 Teilnehmenden bietet sich in der Stadt das EUROGRESS AACHEN als Kongresshaus. Einschränkungen ergeben sich aufgrund der begrenzten Kapazität insoweit nur für Veranstaltungen mit über 2.000 Teilnehmenden.

**3. Gesamtaussage**

Die Betriebsleitung hat es als ihre Aufgabe angesehen, Risiken, die sich auf das EUROGRESS AACHEN auswirken können, frühzeitig zu identifizieren und angemessen zu steuern. Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements sind u. a. der jährliche Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), die Stellenübersicht und der 5-jährige Finanzplan. Des Weiteren werden Quartalsabschlüsse erstellt und Planabweichungen systematisch analysiert und als Grundlage für Steuerungsmechanismen ausgewertet.

Neben dem System der internen Kontrollen bestehen Schnittstellen zu verschiedenen Ämtern der Stadt Aachen (Beteiligungsverwaltung, Gebäudemanagement, Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt), die wesentliche Aufgaben übernehmen und damit die Kontrollsicherheit erhöhen.

**V. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW**

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gem. § 53 HGrG führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, im Juli 2022

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleitung)

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An das EUROGRESS AACHEN

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Stadt Aachen für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfa-

len i.V.m. mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt Aachen ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets



aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, den 27. Juli 2022

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT



gez. Gatz  
Wirtschaftsprüfer

ELEKTRONISCHES PRÜFUNGSURTEIL

## Erfolgsplan 2023, in EUR:

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2021
<b>ERTRÄGE:</b>				
Umsatzerlöse:				
<b>Umsätze Eurogress</b>	1.732.075	1.385.660	1.165.000	1.014.701
<b>Umsätze Tivoli</b>	505.000	419.657	200.000	224.041
<b>Umsätze Neues Kurhaus</b>	-	-	-	-
<b>Umsätze Bendplatz</b>	310.000	360.028	300.386	230.586
<b>sonstige Umsätze</b>	79.000	78.059	34.000	70.013
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	3.000	2.400	2.500	4.471
<b>Beteiligungsertrag</b>	1.700.914	1.700.914	1.700.000	1.700.914
<b>Summe Erträge:</b>	<b>4.330.000</b>	<b>3.947.000</b>	<b>3.401.886</b>	<b>3.244.726</b>
<b>AUFWENDUNGEN:</b>				
Veranstaltungskosten:				
<b>Veranstaltungskosten Eurogress</b>	438.000	349.868	290.466	268.315
<b>Veranstaltungskosten Tivoli</b>	505.000	379.644	321.500	302.736
<b>Veranstaltungskosten Neues Kurhaus</b>	-	-	-	-
<b>Veranstaltungskosten Bendplatz</b>	276.000	219.340	291.416	101.438
<b>Summe Veranstaltungskosten:</b>	<b>1.219.000</b>	<b>949.000</b>	<b>903.382</b>	<b>672.488</b>
<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.337.000</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.697.098</b>
<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.342.045</b>
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
<b>Energie Eurogress</b>	326.460	255.000	265.000	248.838
<b>Energie Neues Kurhaus</b>	115.000	115.000	115.000	48.568
<b>Energie Bendplatz</b>	10.000	7.000	5.600	5.927
<b>Reinigung/Entsorgung Eurogress</b>	248.000	216.000	211.600	148.764
<b>Reinigung/Entsorgung Neues Kurhaus</b>	-	-	-	-
<b>Versicherungen/Grundbesitzabgaben Eurogress</b>	93.500	93.000	90.500	98.002
<b>Versicherungen/Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus</b>	39.000	39.000	39.000	34.173
<b>Versicherungen/Grundbesitzabgaben Bendplatz</b>	27.000	27.000	20.000	18.154
<b>Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress</b>	505.000	307.000	397.000	206.324
<b>Instandhaltung BGA Tivoli</b>	2.000	2.000	2.000	274
<b>Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus</b>	7.000	7.000	7.000	-
<b>Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz</b>	15.000	25.000	10.000	12.435
<b>Werbung Neues Kurhaus</b>	10.000	-	-	-
<b>Werbemaßnahmen Eurogress, Tivoli, Bendplatz</b>	75.000	100.000	38.500	10.407
<b>Verwaltungskosten</b>	268.000	220.400	188.000	167.919
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	158.300	158.300	191.200	191.200
<b>Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten</b>	32.500	40.000	20.000	18.891
<b>Leasing</b>	2.000	8.508	8.508	3.823
<b>Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte</b>	29.000	43.000	43.000	41.230
<b>Nicht abziehbare Vorsteuer</b>	19.000	18.000	10.000	14.381
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.661.908</b>	<b>1.275.297</b>
<b>Zinsaufwand:</b>	<b>623.000</b>	<b>653.000</b>	<b>644.094</b>	<b>643.732</b>
<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>141.400</b>	<b>141.100</b>	<b>142.500</b>	<b>133.476</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>7.759.000</b>	<b>7.085.000</b>	<b>6.692.000</b>	<b>5.764.136</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 3.429.000</b>	<b>- 3.138.000</b>	<b>- 3.291.000</b>	<b>- 2.519.410</b>

## 1.2. Neues Kurhaus (Auszug aus Erfolgsplan 2023, in EUR)

### Auszug Neues Kurhaus:

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2021
<b>Umsätze Neues Kurhaus</b>	-	-	-	-
<b>Aufwendungen:</b>				
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	-	-	-	-
Personalkosten Neues Kurhaus	16.000	-	-	-
Abschreibungen Neues Kurhaus	-	-	-	-
Sonstiger betriebl. Aufwand	171.000	161.000	161.000	93.881
Sonstige Steuern	39.000	39.000	39.000	31.781
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>226.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>125.661</b>
<b>ERGEBNIS Neues Kurhaus:</b>	<b>- 226.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 125.661</b>
<b>Zuschuss Neues Kurhaus*</b>	<b>226.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

\*in Gesamtzuschuss Eurogress enthalten

Das anteilige Ergebnis Neues Kurhaus wird in voller Höhe durch den städtischen Betriebskostenzuschuss gedeckt.

## 1.3. Borngasse (in EUR)

Insgesamt ist für 2023 beim Umspannwerk Borngasse ein Gewinn in Höhe von TEUR 55,6 zu erwarten.

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2021
<b>Mietertrag + abrechnungsfähige NK</b>	<b>231.560</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>240.553</b>
<b>Aufwendungen:</b>				
Mietaufwendungen	25.476	24.204	24.204	24.412
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	99.856
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	6.353
Versicherung, Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	12.733
Zinsaufwand	34.724	78.295	80.008	80.008
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>176.000</b>	<b>218.000</b>	<b>220.000</b>	<b>223.363</b>
<b>ERGEBNIS Borngasse:</b>	<b>55.600</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>17.190</b>

Bei beiden Darlehen war die Zinsbindung ausgelaufen, es wurden neue, jeweils für 10 Jahre geltende, Zinsen vereinbart:

Ursprungssumme:	Zinsbindung bis:	Zinssatz alt:	Zinssatz neu:
65.000 EUR	31.12.2021	3,409 %	1,5 %
2.400.000 EUR	01.05.2022	4,3 %	2,4 %

Durch die Reduzierung der Zinsen fallen jährlich geringere Zinsaufwendungen an. Für beide Darlehen wurden die Annuitäten beibehalten, so dass sich insgesamt die Laufzeit beider Darlehen verkürzt.

## 2. VERMÖGENSPLAN 2023

### 2.1. EUROGRESS

<b>Auszahlungen:</b>	<b>Plan 2023, EUR</b>
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen laufend	220.000,00
Investitionen Dach und Photovoltaik	945.000,00
Sanierungsmaßnahmen Neues Kurhaus	10.000.000,00
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000,00
Tilgung Kredite	291.339,03
<b>Insgesamt:</b>	<b>11.656.339,03</b>
<b>Deckungsmittel:</b>	
Jahresfehlbetrag	- 3.429.000,00
Abschreibungen	1.290.000,00
Aufnahme Kredite	-
Zuschuss Stadt Aachen lfd.	1.691.800,00
Zuschuss Stadt Aachen Neues Kurhaus	10.000.000,00
Unterdeckung	2.103.539,03
<b>Insgesamt:</b>	<b>11.656.339,03</b>

Die Deckung der geplanten Investitionen in Höhe von TEUR 1.165 sowie die Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und der Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen (TEUR 491) wird mittels des liquiditätswirksamen Anteils des Jahresfehlbetrages (TEUR 2.139) zuzüglich des durch die Stadt Aachen gezahlten Betriebskostenzuschusses (TEUR 1.692) gedeckt. Rein rechnerisch ergibt sich bei dieser Betrachtungsweise eine Unterdeckung von TEUR 2.104, die aus den liquiden Mitteln des Eigenbetriebs gedeckt wird.

Die Sanierungsmaßnahmen Neues Kurhaus in Höhe von TEUR 10.000 werden seitens des städtischen Haushalts im Rahmen eines Zuschusses gedeckt.

### 2.2. Borngasse:

<b>Auszahlungen:</b>	<b>Plan 2023, EUR</b>
Tilgung Kredite:	127.020,76
<b>Insgesamt:</b>	<b>127.020,76</b>
<b>Deckungsmittel:</b>	
Abschreibung Anlagevermögen:	100.000,00
Entnahme Liquidität:	27.020,76
<b>Insgesamt:</b>	<b>127.020,76</b>

Für die Tilgung der Kredite erfolgt im Rahmen dieser Betrachtung die Unterdeckung durch die Entnahme von Liquidität.

### 3. Investitionen

Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt TEUR 1.165 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

#### 3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

<b>Investitionen</b>	<b>2023 in EUR</b>
Rechte und Lizenzen:	15.000
EDV Soft- und Hardware:	22.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	91.500
Betriebsvorrichtungen:	91.500
Dacherneuerung:	945.000
Sanierung Neues Kurhaus:	10.000.000
<b>Gesamt:</b>	<b>11.165.000</b>

Auf die Dachsanierung entfällt im Jahr 2023 ein Teilbetrag von etwa TEUR 945. Die geplante Installation der Photovoltaikanlage wird erst nach dem dritten und damit letzten Bauabschnitt im Jahr 2025 erfolgen.

Das Erfordernis für Investitionen werden wir genauestens prüfen und Maßnahmen sinnvoll auf Folgejahre verlagern, sofern sich keine Verbesserung der Einnahmesituation ergibt.

#### 3.2. Baumaßnahmen:

Auf die Sanierungsmaßnahmen Neues Kurhaus entfallen im Jahr 2023 etwa TEUR 10.000, die im Haushalt der Stadt Aachen eingeplant sind.

#### 3.3. Kapitaldienst:

Gesellschafterdarlehen sind in 2023 mit TEUR 291 zu tilgen. Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden jährlich mit TEUR 200 getilgt.

## 4. Stellenübersicht 2023

Geschäftsbereich										Anzahl Stellen 2023
<b>Betriebsleitung</b>										<b>3,0</b>
1.	EG 15Ü TVöD A16	EG 10 TVöD								
	2	1								
<b>Finanzen/Personal</b>										<b>5,5</b>
2.	EG 11 TVöD	EG 10 TVöD	EG 9a TVöD	EG 8 TVöD	EG 2 TVöD					
	1	1	1	1	1,5					
<b>Veranstaltungen/Kommunikation</b>										<b>10,0</b>
3.	EG 13 TVöD	EG 11 TVöD	EG 10 TVöD	EG 9c TVöD	EG 9b TVöD					
	1	1	3	1	4					
<b>Technik</b>										<b>18,5</b>
4.	EG 12 TVöD	EG 10 TVöD	EG 9b TVöD	EG 8 TVöD	EG 7 TVöD	EG 6 TVöD	EG 5 TVöD	EG 4 TVöD	EG 3 TVöD	
	1	1	3	1	5	1	2	2	2,5	
										<b>37,0</b>

## 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2026

Wir rechnen damit, dass die Corona-Pandemie und die weiteren Krisen auch in den Jahren nach 2023 zu spüren sind und erst nach einer gewissen Erholungs- und Konsolidierungsphase ab dem Jahr 2025 ein Normalbetrieb im Veranstaltungsgeschäft auf dem Niveau von 2018 herrschen könnte. Daher nehmen wir im Wesentlichen Schätzungen für die Höhe der Umsätze und Veranstaltungskosten vor.

Aufgrund der Beschlüsse des Rates der Stadt Aachen gehört das Neue Kurhaus seit 2019 als weitere Veranstaltungsstätte zum Eurogress Aachen. Wie bereits oben erläutert, findet das grundsätzliche operative Geschäft im Neuen Kurhaus im Anschluss an die Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich zum Herbst des Jahres 2025 statt und ist ab dann entsprechend eingeplant. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass wir bereits ab dem Jahr 2023 ein Budget für Werbung einplanen und Mitte des Jahres 2023 eine erste Stelle im Bereich Marketing zwecks Vorbereitung der Vermarktungsaktivitäten des neuen Objekts besetzen.

Für die Jahre 2023-2025 ist die Sanierung des Daches des Gebäudes Eurogress zu berücksichtigen. Das Dach im Eurogress Aachen muss aufgrund von undichten Stellen und zahlreichen Durchregnungen zwingend saniert werden. Die Kostenschätzungen (Stand 2020) ergeben ein Investitionsvolumen von rund 3,4 Mio. EUR mit einer Kostenvarianz +/- 25 %, das sich, wie in der Tabelle unter 5.1.1. aufgeführt, auf 3 Bauabschnitte verteilt. Mit konkreter werdender Planung wird die Kostenschätzung angepasst. Als energetische Maßnahme wird das Dach mit einer Wärmedämmung und mit einer Photovoltaikanlage (ca. TEUR 440) versehen. Die Photovoltaikanlage wird nach Inbetriebnahme einen Teil unserer Stromkosten neutralisieren, so dass diese Investition voraussichtlich innerhalb von 9 Jahren vollständig amortisiert werden kann. Die ermittelten Einsparpotentiale sind in der Planung entsprechend berücksichtigt.

Es ist geplant, für die Dachsanierung inkl. Photovoltaikanlage ein Darlehen über etwa 3,8 Mio. EUR über die Eurogress Aachen Betriebs-GmbH aufzunehmen, mit gleichzeitiger Besicherung durch eine Bürgschaft der Stadt Aachen. Die Konditionen und Fördermöglichkeiten sind zwar noch nicht verhandelt, aber mit geschätzten Werten (Zinsen und Tilgung) in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Aufgrund der Grundsteuerreform des Jahres 2022 ist ab dem Jahr 2025 mit veränderten Beiträgen für die jährlich zu zahlende Grundsteuer zu rechnen. Wir haben anhand der gültigen Steuermesszahl und des in Aachen derzeit gültigen Hebesatzes von 525 % die ab 2025 zu zahlende Grundsteuer ermittelt und eingeplant.

## 5.1. Eurogress (Rundungsdifferenzen wg. Auf- und Abrundung)

### 5.1.1. Erfolgsplan 2021-2026, in EUR

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2021
<b>ERTRÄGE:</b>							
Umsatzerlöse:							
<b>Umsätze Eurogress</b>	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.732.075	1.385.660	1.165.000	1.014.701
<b>Umsätze Tivoli</b>	800.000	700.000	600.000	505.000	419.657	200.000	224.041
<b>Umsätze Neues Kurhaus</b>	924.000	290.000	-	-	-	-	-
<b>Umsätze Bendplatz</b>	310.000	310.000	310.000	310.000	360.028	300.386	230.586
<b>sonstige Umsätze</b>	79.000	79.000	79.000	79.000	78.059	34.000	70.013
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	3.500	3.500	3.500	3.000	2.400	2.500	4.471
<b>Beteiligungsertrag</b>	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.000	1.700.914
<b>Summe Erträge:</b>	<b>5.818.000</b>	<b>4.884.000</b>	<b>4.494.000</b>	<b>4.330.000</b>	<b>3.947.000</b>	<b>3.401.886</b>	<b>3.244.726</b>
<b>AUFWENDUNGEN:</b>							
Veranstaltungskosten:							
<b>Veranstaltungskosten Eurogress</b>	505.000	455.000	455.000	438.000	349.868	290.466	268.315
<b>Veranstaltungskosten Tivoli</b>	682.000	622.000	562.000	505.000	379.644	321.500	302.736
<b>Veranstaltungskosten Neues Kurhaus</b>	238.000	83.000	-	-	-	-	-
<b>Veranstaltungskosten Bendplatz</b>	276.000	276.000	276.000	276.000	219.340	291.416	101.438
<b>Summe Veranstaltungskosten:</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>949.000</b>	<b>903.382</b>	<b>672.488</b>
<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>3.177.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.337.000</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.697.098</b>
<b>Abschreibungen:</b>	<b>2.926.000</b>	<b>2.159.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.342.045</b>
sonstige betriebliche Aufwendungen:							
<b>Energie Eurogress</b>	426.923	453.732	480.540	326.460	255.000	265.000	248.838
<b>Energie Neues Kurhaus</b>	214.000	204.000	115.000	115.000	115.000	115.000	48.568
<b>Energie Bendplatz</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000	5.600	5.927
<b>Reinigung/Entsorgung Eurogress</b>	257.000	257.000	257.000	248.000	216.000	211.600	148.764
<b>Reinigung/Entsorgung Neues Kurhaus</b>	90.000	74.000	-	-	-	-	-
<b>Versicherungen/Grundbesitzabgaben Eurogress</b>	93.500	93.500	93.500	93.500	93.000	90.500	98.002
<b>Versicherungen/Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus</b>	55.000	55.000	39.000	39.000	39.000	39.000	34.173
<b>Versicherungen/Grundbesitzabgaben Bendplatz</b>	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	20.000	18.154
<b>Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress</b>	505.000	505.000	505.000	505.000	307.000	397.000	206.324
<b>Instandhaltung BGA Tivoli</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	274
<b>Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus</b>	75.000	65.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-
<b>Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	10.000	12.435
<b>Werbung Neues Kurhaus</b>	30.000	30.000	15.000	10.000	-	-	-
<b>Werbemaßnahmen Eurogress, Tivoli, Bendplatz</b>	110.000	110.000	110.000	75.000	100.000	38.500	10.407
<b>Verwaltungskosten</b>	307.000	303.000	271.000	268.000	220.400	188.000	167.919
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300	191.200	191.200
<b>Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten</b>	45.500	45.500	37.500	32.500	40.000	20.000	18.891
<b>Leasing</b>	12.600	11.600	3.000	2.000	8.508	8.508	3.823
<b>Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte</b>	29.000	29.000	29.000	29.000	43.000	43.000	41.230
<b>Nicht abzugsfähige Vorsteuer</b>	19.000	19.000	19.000	19.000	18.000	10.000	14.381
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>2.482.000</b>	<b>2.468.000</b>	<b>2.194.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.661.908</b>	<b>1.275.297</b>
<b>Zinsaufwand:</b>	<b>698.000</b>	<b>679.000</b>	<b>649.000</b>	<b>623.000</b>	<b>653.000</b>	<b>644.094</b>	<b>643.732</b>
<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>141.100</b>	<b>142.500</b>	<b>133.476</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>11.024.000</b>	<b>9.860.000</b>	<b>8.203.000</b>	<b>7.759.000</b>	<b>7.085.000</b>	<b>6.692.000</b>	<b>5.764.136</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 5.206.000</b>	<b>- 4.976.000</b>	<b>- 3.709.000</b>	<b>- 3.429.000</b>	<b>- 3.138.000</b>	<b>- 3.291.000</b>	<b>- 2.519.410</b>



## 5.1.2. Vermögensplan 2021-2026, in EUR

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2021
<b>Vermögensplan mittelfristig (2021-2026)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	220.000	10.241.000	11.226.000	11.165.000	1.176.000	8.200.000	109.090
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilgung Kredite	319.317	309.704	300.381	291.339	278.283	269.906	274.063
Tilgung Kredite geplante Investitionen und Dachsanierung	70.656	57.023	26.919	-	10.144	-	-
Überdeckung	359.028	-	-	-	-	-	1.403.027
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.169.000</b>	<b>10.807.728</b>	<b>11.753.300</b>	<b>11.656.339</b>	<b>1.664.427</b>	<b>8.669.906</b>	<b>1.986.180</b>
<b>Deckungsmittel</b>							
Jahresfehlbetrag	5.206.000	4.976.000	3.709.000	3.429.000	3.138.000	3.291.000	2.519.410
Aufnahme Darlehen	1.190.000	1.630.000	945.000	-	976.000	-	-
Abschreibungen	2.926.000	2.159.000	1.294.000	1.290.000	1.322.000	1.353.000	1.353.000
Zuschuss Stadt Aachen	2.259.000	11.025.900	11.609.400	11.691.800	2.447.100	10.135.100	3.152.590
Unterdeckung	-	968.828	1.613.899	2.103.539	57.327	472.806	-
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.169.000</b>	<b>10.807.728</b>	<b>11.753.300</b>	<b>11.656.339</b>	<b>1.664.427</b>	<b>8.669.906</b>	<b>1.986.180</b>

## 5.1.3. Auszug Erfolgsplan Neues Kurhaus 2021-2026, in EUR

Auszug Neues Kurhaus:

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2021
<b>Umsätze Neues Kurhaus</b>	<b>924.000</b>	<b>290.000</b>	-	-	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN:</b>							
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	238.000	83.000	-	-	-	-	-
Personalkosten Neues Kurhaus	517.800	487.650	107.600	16.000	-	-	-
Abschreibungen Neues Kurhaus	1.604.977	839.439	-	-	-	-	-
Sonstiger betriebl. Aufwand	498.600	461.600	181.000	171.000	161.000	161.000	93.881
Sonstige Steuern	15.000	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000	31.781
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>2.874.378</b>	<b>1.886.689</b>	<b>327.600</b>	<b>226.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>125.661</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 1.950.378</b>	<b>- 1.596.689</b>	<b>- 327.600</b>	<b>- 226.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 125.661</b>
<b>Zuschuss Neues Kurhaus*</b>	<b>793.200</b>	<b>1.168.100</b>	<b>327.600</b>	<b>226.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

\*in Gesamtzuschuss Eurogress enthalten

Der Betriebskostenzuschuss deckt in voller Höhe den anteilig auf das Neue Kurhaus entfallenden Ergebnisanteil, abzüglich der Abschreibungen für das Gebäude (ab 2025) und zuzüglich TEUR 300 p.a. für die Instandhaltungsrücklage (ab 2025).

## 5.1.4. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2022-2026)

	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Eurogress	200	220	220	220	220
Photovoltaikanlage Dach					
Gebäude Eurogress	0	0	0	439	0
Dach Gebäude Eurogress	0	945	1.190	1.190	0
Sanierung Gebäude Neues Kurhaus	0	10.000	9.816	3.958	0
Nutzerspezifische Einbauten und Betriebs- und Geschäftsausstattung Neues Kurhaus	0	0	0	4.434	0
<b>Gesamt:</b>	<b>200</b>	<b>11.165</b>	<b>11.226</b>	<b>10.241</b>	<b>220</b>

Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit insgesamt TEUR 220 erfasst. Bis ins Jahr 2022 wurden hierfür pauschal TEUR 200 angesetzt. Da dieser Betrag in Bezug auf die allgemeinen Preissteigerungen jedoch künftig nicht mehr auskömmlich ist, wurde eine Erhöhung um 10 % vorgenommen.

Die Sanierung des Daches und der Einbau der Photovoltaikanlage verteilen sich auf 3 Bauabschnitte in den Jahren 2023-2025. Die einplanten Werte sind bislang nur Kostenschätzungen mit einer Varianz von +/- 25 %. Für diese Maßnahmen werden Darlehen aufgenommen. Des Weiteren werden Fördermöglichkeiten bzw. Förderkredite geprüft.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen ist für die Sanierungsmaßnahmen für das Neue Kurhaus mit einem im Haushalt eingeplanten Gesamtbudget von etwa 51,2 Mio. EUR verantwortlich, Eurogress Aachen ist der wirtschaftliche Nutzer. Die Investitionen verteilen sich auf die verschiedenen Jahre wie in der Tabelle dargestellt. Wir planen den Einbau der nutzerspezifischen Einbauten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung in das Neue Kurhaus mit erforderlichen Mitteln in Höhe von 4,4 Mio. EUR im Jahr 2025. Diese entsprechenden Mittel sind im o. a. Gesamtbudget bereits enthalten, der städtische Haushalt weist die Mittel aufgrund der ursprünglichen Planungen bereits im Jahr 2024 aus.

## 5.2. Borngasse (Erfolgs- und Vermögensplan 2021-2026, in EUR)

### Borngasse

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2021
<b>Mietertrag + abrechnungsfähige NK</b>	<b>231.560</b>	<b>231.560</b>	<b>231.560</b>	<b>231.560</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>240.553</b>
<b>Aufwendungen:</b>							
Mietaufwendungen	25.476	25.476	25.476	25.476	24.204	24.204	24.412
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	99.856
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.353
Versicherung, Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.733
Zinsaufwand	26.567	29.343	32.061	34.724	78.295	80.008	80.008
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>168.000</b>	<b>170.000</b>	<b>173.000</b>	<b>176.000</b>	<b>218.000</b>	<b>220.000</b>	<b>223.363</b>
<b>ERGEBNIS Borngasse:</b>	<b>63.600</b>	<b>61.600</b>	<b>58.600</b>	<b>55.600</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>17.190</b>
<b>Vermögensplan mittelfristig (2021-2026)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
Tilgung Gesellschatterdarlehen							
Stadt Aachen	135.178	132.402	129.683	127.021	83.449	81.737	81.737
Liquidität	-	-	-	-	16.551	18.263	18.263
<b>Insgesamt:</b>	<b>135.178</b>	<b>132.402</b>	<b>129.683</b>	<b>127.021</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Deckungsmittel</b>							
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entnahme liquide Mittel	35.178	32.402	29.683	27.021	-	-	-
<b>Insgesamt:</b>	<b>135.178</b>	<b>132.402</b>	<b>129.683</b>	<b>127.021</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

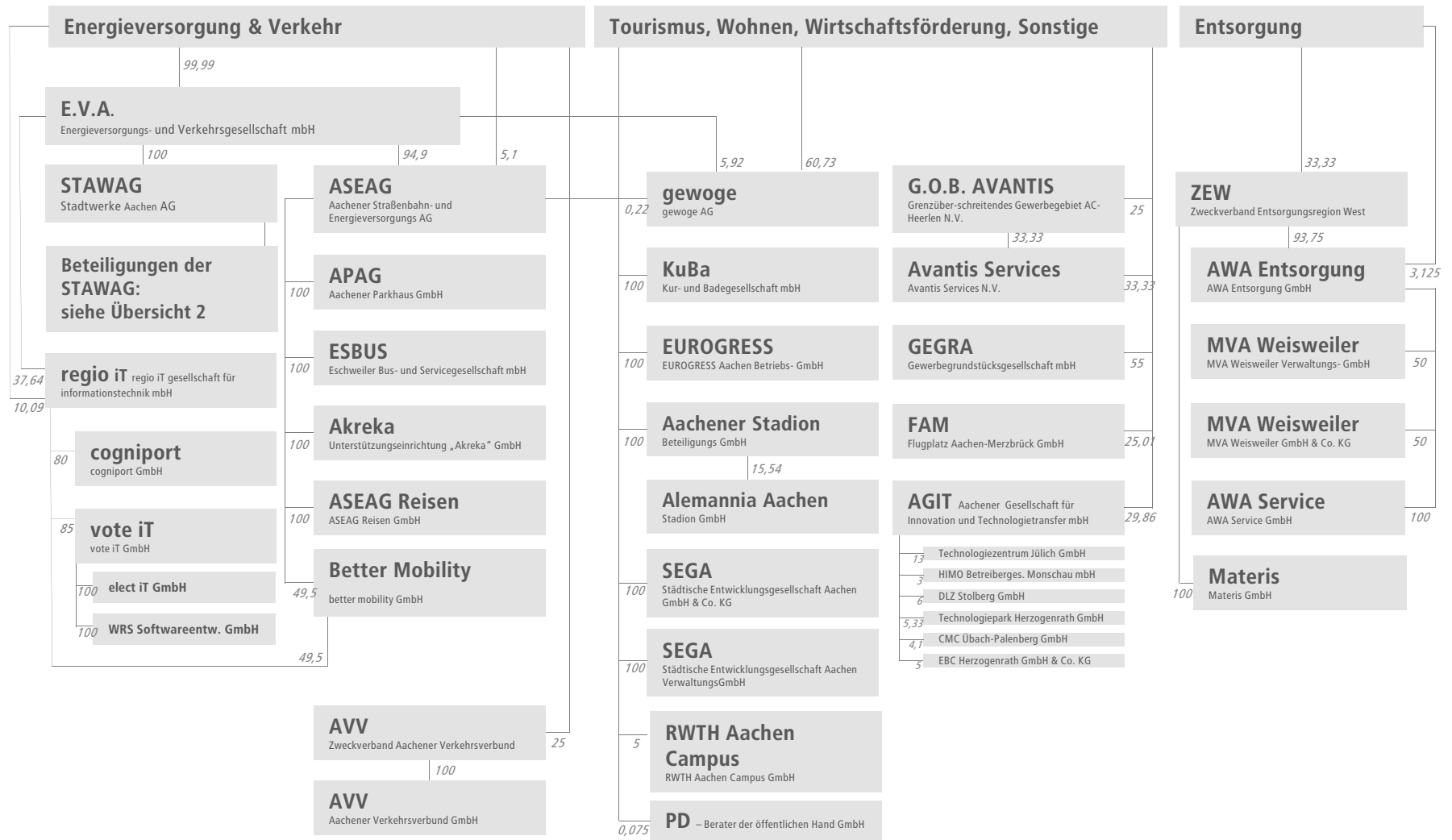
Bei der Borngasse konnten wir die Auswirkungen der Grundsteueränderungen für ab dem Jahr 2025 noch nicht berücksichtigen, da uns, aufgrund der Mietsituation die für die Ermittlung der Kosten benötigten Daten nicht vorliegen.

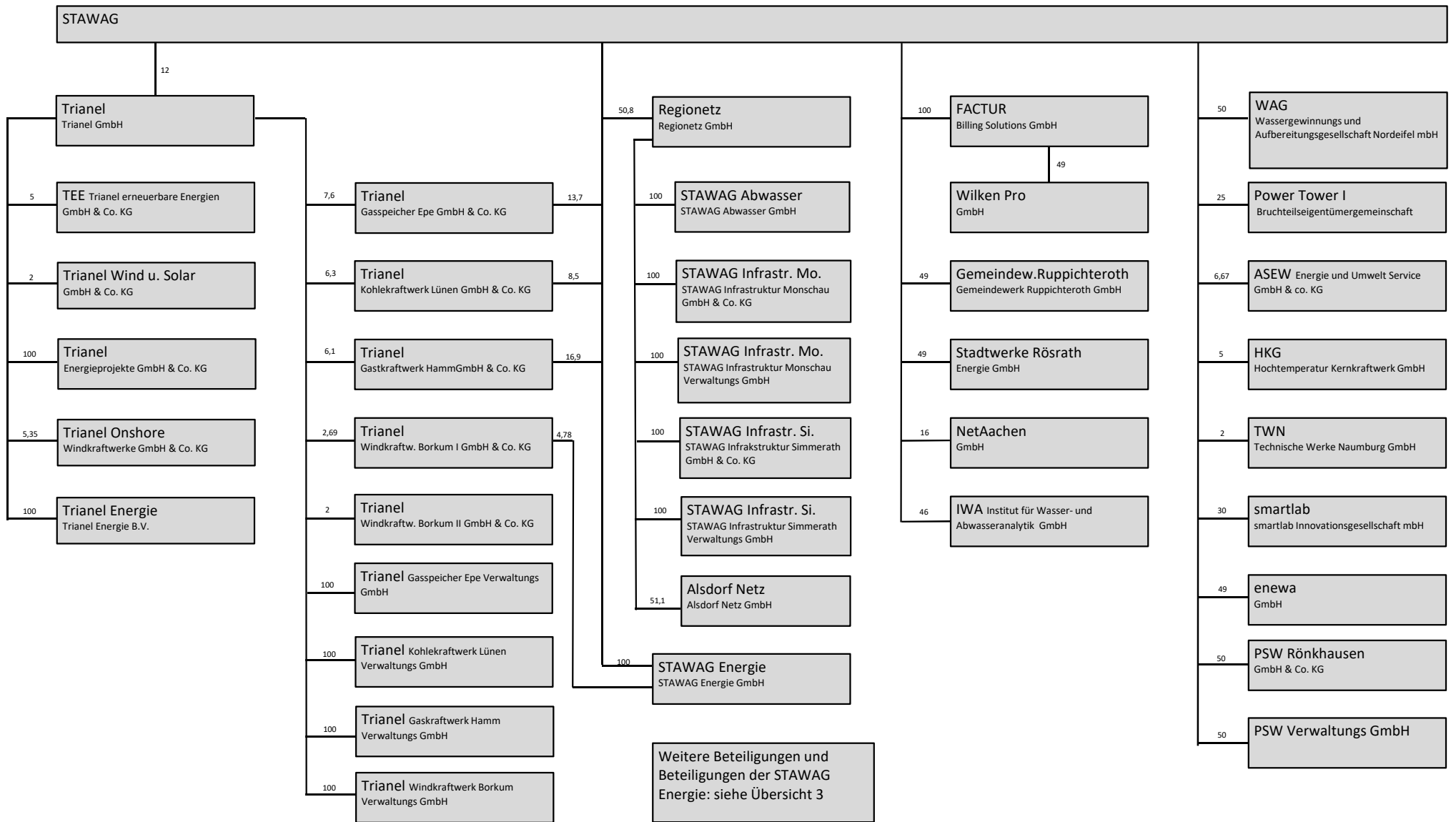
Anlage: Kapitalflussrechnung 2021-2026

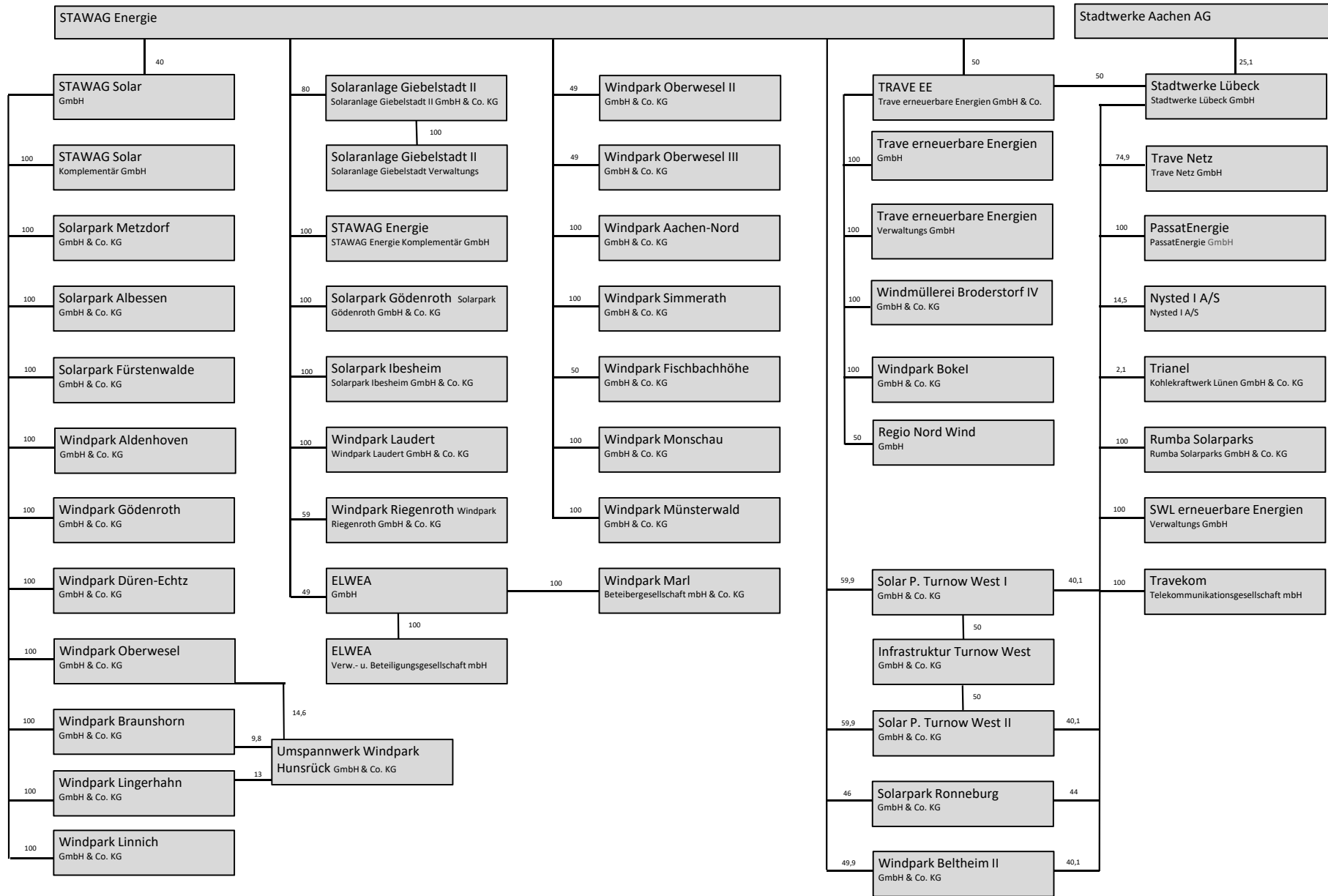
Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der direkten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2026	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Forecast 2022	Planjahr 2021	Istjahr 2021
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	Periodenergebnis	-5.142.400,00	-4.914.400,00	-3.650.400,00	-3.373.400,00	-3.125.000,00	-2.443.466,33	-3.280.000,00	-2.502.219,86
2.	Betriebskostenzuschuss	2.259.000,44	2.633.900,01	1.793.400,49	1.691.800,00	2.447.100,00	3.217.733,00	2.135.100,00	3.152.590,00
3.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.026.000,00	2.259.000,00	1.394.000,00	1.390.000,00	1.422.000,00	1.419.336,00	1.453.000,00	1.441.901,00
4.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.852,04
5.	- Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Zunahme/Abnahme Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607.154,55
8.	+/- Zunahme/Abnahme Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.836,56
9.	- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	724.567,02	708.342,75	681.061,38	657.724,08	731.295,00	681.444,49	724.101,65	723.740,05
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	-1.700.914,00	-1.700.914,00	-1.700.914,00	-1.700.914,00	-1.700.914,00	-1.700.914,00	-1.700.000,00	-1.700.914,19
12.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	+/- Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-16)</b>	<b>-833.746,54</b>	<b>-1.014.071,24</b>	<b>-1.482.852,13</b>	<b>-1.334.789,92</b>	<b>-225.519,00</b>	<b>1.174.133,16</b>	<b>-667.798,35</b>	<b>5.098.236,07</b>
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-220.000,00	-1.849.000,00	-1.410.000,00	-1.165.000,00	-1.145.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-109.090,39
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+/- Sonstiges	1.700.914,00	1.700.914,00	1.700.914,00	1.700.914,00	1.700.914,00	1.700.914,00	1.700.000,00	1.700.914,19
23.	<b>= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 18-22)</b>	<b>1.480.914,00</b>	<b>-148.086,00</b>	<b>290.914,00</b>	<b>535.914,00</b>	<b>555.914,00</b>	<b>1.500.914,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.591.823,80</b>
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.190.000,00	1.630.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-654.494,53	-642.106,45	-630.064,84	-618.359,79	-594.300,35	-618.359,79	-551.643,18	-551.643,18
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Gezahlte Zinsen	-724.567,02	-708.342,75	-681.061,38	-657.724,08	-731.295,00	-681.444,49	-724.101,65	-723.740,05
30.	+/- Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24-30)</b>	<b>-189.061,55</b>	<b>279.550,80</b>	<b>-366.126,22</b>	<b>-1.276.083,87</b>	<b>-1.325.595,35</b>	<b>-1.299.804,28</b>	<b>-1.275.744,84</b>	<b>-1.275.383,23</b>
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (17+23+31)	458.105,91	-882.606,44	-1.558.064,35	-2.074.959,79	-995.200,35	1.375.242,88	-443.543,18	5.414.676,64
33.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.223.198,88	2.105.805,32	3.663.869,67	5.738.829,46	4.363.586,58	4.363.586,58	-1.051.090,06	-1.051.090,06
34.	<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.681.304,78</b>	<b>1.223.198,88</b>	<b>2.105.805,32</b>	<b>3.663.869,67</b>	<b>3.368.386,23</b>	<b>5.738.829,46</b>	<b>-1.494.633,24</b>	<b>4.363.586,58</b>

# Beteiligungen der Stadt Aachen

Stand: 31.12.2021







# Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2021

	Stammkapital (TEUR)	direkter Anteil Stadt Aachen	mittelbare Beteiligung über	Eigenkapital (TEUR)	Bilanzsumme (TEUR)	Eigenkapitalquote	Umsatzerlöse (TEUR) (incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)	Ergebnis nach Steuern(TEUR)	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (TEUR)	Bemerkung	Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>AWA Entsorgung GmbH</b>	640	3,125%	außerdem mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Entsorgungsregion West	22.252	79.348	28,0%	57.907	2.656	2.576		regelmäßig keine Ausschüttungen oder Verlustübernahmen
<b>MVA Weisweiler GmbH &amp; Co. KG</b>	12.784	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	5.000	26.839	18,6%	42.031	7.429	7.349		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH</b>	14.050	99,990%	-	7.025	111.098	6,3%	17.267	-3.754	0	(Jahresergebnis nach Ertrag aus Ausgleichsverpflichtung)	Die EVA erhielt für das Geschäftsjahr 2021 Zahlungen der Stadt i.H.v. 3.941.964,73 EUR.
<b>Stadtwerke Aachen AG</b>	43.520	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	177.873	691.827	25,7%	415.291	55.719	15.000	Jahresergebnis nach Ergebnisabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Regionetz GmbH</b>	1.000	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	269.214	567.126	47,5%	416.604	46.442	0	Jahresergebnis nach Ergebnisabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Trianel GmbH</b>	19.915	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	98.312	756.661	13,0%	6.449.839	8.930	8.881		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbh</b>	15.000	10,090%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (37,64 %) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	16.329	54.751	29,8%	149.539	7.456	7.420		Die Stadt Aachen erhielt für Ihren direkten Anteil für das Geschäftsjahr 2021 eine Nettogewinnausschüttung i.H. von 417 TEUR (496 TEUR vor Steuern).
<b>Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH</b>	1.200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	26.256	67.223	39,1%	29.143	2.593	2.535		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG</b>	6.021	5,100%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (94,900%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	9.332	182.612	5,1%	63.173	-39.125	0	Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme	Die ASEAG erhielt für das Geschäftsjahr 2021 Zahlungen der Stadt i.H.v. 10.846 TEUR.
<b>Aachener Parkhaus GmbH</b>	200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	1.911	8.313	23,0%	9.675	-1.611	0	Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH</b>	57	25,010%	-	788	9.210	8,6%	327	-177	-177		Pachtkostenzuschuss: 13,5 TEUR Schuldendiensthilfe davon: Zinsen (konsumtiv): 29,3 TEUR Tilgung (investiv): 11,8 TEUR konsumtiv insgesamt: 42,8 TEUR
<b>AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH</b>	3.075	29,860%	-	22.913	25.749	89,0%	1.814	-731	-770		Zuschuss zum laufenden Betrieb: 210,1 TEUR
<b>Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.</b>	4.992	25,000%	-	-662	13.389			3.322			Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich hat bisher nicht stattgefunden.
<b>AVANTIS Services N.V.</b>	300	33,333%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V. (33,333%)	970	1.047	92,6%		163			Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Eine Ausgleichspflicht ist nicht vereinbart. Ein Verlustausgleich hat bisher auch noch nicht stattgefunden.

# Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2021

	Stammkapital (TEUR)	direkter Anteil Stadt Aachen	mittelbare Beteiligung über	Eigenkapital (TEUR)	Bilanzsumme (TEUR)	Eigenkapitalquote	Umsatzerlöse (TEUR) (incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)	Ergebnis nach Steuern(TEUR)	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (TEUR)	Bemerkung	Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Kur- und Badegesellschaft mbH</b>	205	100,000%	-	3.705	29.238	12,7%	1.609	-7.207	0	(Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme)	Nach Erträgen aus Verlustübernahme durch die Stadt Aachen i.H.v. 7.299 TEUR ist das handelsrechtliche Ergebnis ausgeglichen.
<b>gewoge AG</b>	12.300	60,730%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (5,920%)	55.420	216.486	25,6%	39.081	6.465	5.450		Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an den Eurogress Aachen. Für 2021 betrug diese 1.701 TEUR (netto 1.252 TEUR).
<b>Gewerbegründstückgesellschaft mbH</b>	1.024	55,000%	-	5.336	5.447	98,0%	0	11	11		Aus Verkaufserlös ZBMT: Rückzahlung Zuschüsse Vorjahre 1.338,3 TEUR und Dividendenausschüttung 19,8 TEUR Zuschuss an GEGRA: 52 TEUR Saldierte Einnahme von 1.306 TEUR
<b>EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH</b>	25	100,000%	-	174	267	65,2%	417	59	59		Gewinne und Verluste werden regelmäßig vorgetragen.
<b>Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (Daten bis auf letzte Spalte für 2020)</b>	25	100,000%	-	0	19.975	0,0%	1.052	-1.764	-1.530		Im HHJ 2021 erfolgt ein Verlustausgleich gegenüber der ASB i.H.v. 1.859 TEUR. Gem. Ratsbeschluss wird der ASB ein jährlicher Verlust aus dem Stadionbetrieb bis zu einer Höhe von 2 Mio. € ausgeglichen. Der Berechnungsmodus für den ausgleichsfähigen Verlust der ASB basiert aber nicht alleine auf dem Unternehmensergebnis der GuV.
<b>Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH &amp; Co. KG</b>	25	100,000%	-	12.278	17.458	70,3%	121	-927	-935		Für das Jahr 2021 ist ein städtischer Verlustausgleich gegenüber der SEGA i.H.v. rund 1.090.822,54 EUR als Verbindlichkeit eingebucht worden. Gemäß Ratsbeschluss/ Patronatserklärung gleicht die Stadt der SEGA denjenigen Betrag aus, der erforderlich ist, damit die SEGA ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Betriebskosten rechtzeitig nachkommen kann. Der ausgleichspflichtige Verlust ist dabei auf maximal 3 Mio. € in drei Jahren (2020 bis 2022) und max. 1,5 Mio. € pro Jahr begrenzt.



**Gesellschaft: AWA Entsorgung GmbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) (93,75%)  
Stadt Aachen (3,125%), StädteRegion Aachen (3,125%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 640.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	31.705	47%	30.525	42%	30.024	38%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	87	0%	54	0%	155	0%
II. Sachanlagen	29.079	43%	27.931	39%	27.330	34%
III. Finanzanlagen	2.539	4%	2.539	4%	2.539	3%
B. Umlaufvermögen	35.241	53%	41.946	58%	49.261	62%
I. Vorräte	62	0%	66	0%	77	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.747	31%	21.526	30%	28.262	36%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	14.432	22%	20.354	28%	20.922	26%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58	0%	77	0%	62	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>67.004</b>		<b>72.547</b>		<b>79.348</b>	
A. Eigenkapital	15.341	23%	19.676	27%	22.252	28%
I. Gezeichnetes Kapital	640	1%	640	1%	640	1%
II. Kapitalrücklage	0	0%	0	0%	0	0%
III. Gewinnrücklagen	3.000	4%	3.000	4%	3.000	4%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	8.773	13%	11.701	16%	16.036	20%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.928	4%	4.335	6%	2.576	3%
B. Rückstellungen	32.544	49%	35.628	49%	38.693	49%
C. Verbindlichkeiten	18.863	28%	17.020	23%	18.212	23%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	255	0%	223	0%	191	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>67.004</b>		<b>72.547</b>		<b>79.348</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52.224	50.791	57.907
sonstige betriebliche Erträge	264	748	829
<b>Betriebsleistung</b>	<b>52.488</b>	<b>51.539</b>	<b>58.736</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	29.099	26.992	36.914
Personalaufwand	8.827	9.411	9.351
Abschreibungen	1.888	2.020	2.150
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.026	7.561	8.904
<b>Betriebserfolg</b>	<b>4.648</b>	<b>5.555</b>	<b>1.417</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	2.353
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	562	701	578
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.293	749	570
Finanzergebnis	-732	-48	2.361
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	903	1.091	1.122
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.013</b>	<b>4.416</b>	<b>2.656</b>
sonstige Steuern	85	81	81
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.928</b>	<b>4.335</b>	<b>2.576</b>

## Lagebericht

### Grundlagen des Unternehmens

Die AWA Entsorgung GmbH (AWA E) ist die operative Gesellschaft des Zweckverbands Entsorgungsregion West (ZEW). Der ZEW hat die AWA E mit der Aufgabenwahrnehmung, der Koordination und der Durchführung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben mit einem umfangreichen Aufgabenpaket beauftragt.

Die Gesellschaft hat drei Eigentümer: ZEW (93,75 %), StädteRegion Aachen (3,125 %) und Stadt Aachen (3,125 %). Am ZEW sind zu gleichen Teilen die Stadt Aachen, die StädteRegion Aachen und der Kreis Düren beteiligt.

Die Aufgaben der AWA E ergeben sich u.a. durch Festlegungen im Abfallwirtschaftskonzept 2020 des ZEW, welches am 28.02.2020 von der Verbandsversammlung des ZEW beschlossen wurde. Dort sind abfallwirtschaftliche Maßnahmen zur Abfallverwertung beschrieben und Festlegungen zum Anlagenbetrieb und damit zur Entsorgungssicherheit in der Region Aachen-Düren getroffen. Insgesamt sind im Jahr 2021 621.845 Tonnen Abfälle fakturiert worden.

### Weitere Aufgaben der AWA E:

- Weiterentwicklung des Abfallwirtschaftskonzepts
- Planung und Durchführung von Genehmigungsverfahren für abfallwirtschaftliche Anlagen
- Betrieb von Entsorgungszentren
- Betrieb von Entsorgungsanlagen
- Monitoring bei Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien
- Schadstoffsammlung
- Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit

## Wirtschaftsbericht

### Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Entwicklung war im Jahr 2021 weiterhin abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Trotz der Pandemiesituation konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr etwas erholen, auch wenn die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Aufgrund des Anstiegs der Corona-Infektionen und der Ausbreitung der Omikron-Variante zum Jahresende belasten die Einschränkungen, bspw. in Form von 2G Regelungen, insbesondere den Handel und die Gastronomie. Die stark gestiegene Inflation sowie die industriellen Engpässe in Lieferketten bilden weitere Faktoren zum Wirtschaftsgeschehen.

Zudem führten im Sommer 2021 massive Regenfälle mit anschließenden Überschwemmungen in den westlichen Bundesländern Deutschlands zu verheerenden Folgen.

Die Folgen des Hochwasserereignisses stellte u.a. auch die Entsorgungswirtschaft vor starke Herausforderungen. Auch bei der AWA E hatte dies erhebliche Auswirkungen auf die Betriebsabläufe, insbesondere auf den Entsorgungszentren Warden und Horm sowie auf das Stoffstrommanagement im Unternehmen.

Um eine geordnete Entsorgung und Zwischenlagerung der zusätzlichen Abfallmengen sicherzustellen, nutzte die AWA E in den ersten Wochen nach dem Hochwasser-Ereignis die Absteuerung des angefallenen Abfalls in externe Müllverbrennungs- und Behandlungsanlagen. Diese Maßnahme war zu ergreifen, um die Annahme der hohen Zusatzmengen aus den Zwischenlagern und den Direktanlieferungen aus den Kommunen an dem Entsorgungszentrum Warden sicherzustellen. Aus Kapazitätsgründen konnte die MVA Weisweiler die Zusatzmengen nur vorbehandelt und in abgestimmten Anlieferungskontingenten aufnehmen.

Bund und Länder haben den von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Kommunen eine Übernahme der Entsorgungskosten über den Wiederaufbaufonds zugesagt. Aus einer ersten rechtlichen Einschätzung ist zunächst festzuhalten, dass der ZEW bzw. sein beauftragter Dritter (AWA E) zur Annahme der hochwasserbedingten Abfallmengen gem. § 20 KrWG verpflichtet sind. Die Schadensansprüche sind vom ZEW gegenüber dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW formal geltend zu machen.

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft weisen, bezogen auf die einzelnen Stoffströme, die durch die AWA E angenommen, verwertet und behandelt werden, unterschiedliche Tendenzen auf.

In dem durch die Corona-Pandemie sowie des Hochwasserereignisses schwierigen Jahr bewegen sich die Preise für Siedlungsabfälle, die thermisch behandelt werden in einem höheren Niveau im Vergleich zum Vorjahr (110€/t – 180€/t für Westdeutschland/Vorjahr 75 €/t – 170 €/t). Gründe für die Erhöhung der Preise in den deutschlandweiten Müllverbrennungsanlagen stellen der leichte Rückgang an Gewerbeabfall sowie erhöhte Kosten bei der Beschaffung von notwendigen Chemikalien zur Reinigung der Rauchgase dar. Zudem drückt die Entsorgung der Hochwasserabfälle auf den Verbrennungsmarkt, dies geht zu Lasten der Gewerbeabfallentsorgung, weil die hoheitliche Sperrmüllentsorgung Vorrang hat. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und vor allem der angelieferten Hochwasserabfälle stiegen die Siedlungsabfälle, die der Verbrennung zugeführt werden. Eine deutliche Reduzierung der Wartezeiten zur Annahme konnte durch den Einsatz der neuen Kranautomatisierung der MVA Weisweiler erreicht werden, sodass auch während der Revisionszeiten der Linien 2 und 3 Anfang des Jahres die Anlieferungen jederzeit sichergestellt waren.

Im Bereich, der dem ZEW überlassenen Siedlungsabfälle zur Beseitigung ist erneut ein deutlicher Anstieg der Abfallmengen zu verzeichnen. Die Ursache ist vor allem in dem Hochwasserereignis und den damit verbundenen Aufräumarbeiten zu finden. Die höherpreisigen, andienungspflichtigen kommunalen Abfallanlieferungen aus dem ZEW-Gebiet sind gegenüber den gewerblichen Siedlungsabfällen vorrangig in der MVA Weisweiler anzunehmen.

Der Altholzmarkt leidet 2021 unter einer knappen Versorgungslage und legte zum Jahresende nochmals wegen zeitlichen Verzügen zu. Die Nachfrage nach thermischen und stofflichen Fraktionen des Altholzes ist größer als die angefallenen Mengen. Die Verwertung des Altholzes ist daher mit

Leistungsbeginn 01. März 2021 über den Zeitraum von 3 Jahren nach einer europaweiten Ausschreibung an einen Altholzverwerter vergeben worden. Die erzielten Preise ermöglichten eine Reduzierung der Altholzgebühr. Dies spiegelt auch die Lage am Altholzmarkt wider, welcher derzeit durch eine erhöhte Nachfrage nach Altholz sowohl durch die stofflichen als auch durch die thermischen Verwertungsbetriebe geprägt ist.

Im Jahresverlauf 2021 unterlag der Altpapiermarkt starken Schwankungen (Monatliche Entwicklung Basis-EUWID Preis September 2013: +40 €/t im März/-11,50 €/t im Mai) , jedoch halten sich die Preise zum Jahresende überwiegend stabil. Die Verwertung des Altpapiers ist bei der AWA E an zwei verschiedene Verwerter im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung vergeben. Die Vergütung ist an den Euwid- Index für die Altpapierpreisentwicklung gekoppelt, sodass die Marktpreisentwicklung auch Auswirkungen bzgl. der Vergütung an die Verbandskommunen hat, da die AWA E bzw. der ZEW die Vergütungen weitergibt. Es ist ein Mindestpreis mit den Papierverwertern festgelegt, der garantiert zu vergüten ist, unabhängig davon, ob der Marktpreis vom Mindestpreis nach unten abweicht.

Das Aufkommen an Kühlgeräten ist ungebrochen hoch und dementsprechend sind die Verwertungsanlagen voll ausgelastet. Dies hat auch zur Folge, dass weiter entfernt gelegene Verwertungsanlagen in Anspruch genommen werden müssen, um einen kontinuierlichen Abfluss der abgegebenen Geräte zu gewährleisten.

Unverändert hohe Rohstoffpreise für NE-Metalle und Stahlschrott, aber auch Absatzschwierigkeiten für Kunststoffe aus den Elektroaltgeräten sowie steigende Logistik- und Lohnkosten kennzeichnen derzeit die Marktsituation im Elektroschrottbereich. Die AWA E überlässt sämtliche Elektroschrottgruppen der Stiftung EAR Elektroaltgeräte Register, sodass die kostenlose Verwertung der Fraktionen unabhängig von der Marktentwicklung gesichert ist.

Aufgrund des gestiegenen Entsorgungsbedarfs, bedingt durch das Hochwasserereignis, war eine erneute Zunahme der Nachfrage zur Kunden- und Abfallberatung zu verzeichnen.

#### Geschäftsverlauf

Die Umsätze wurden wie in den Vorjahren durch die Erlöse aus Abfallbeseitigung erzielt, die grundsätzlich mit den entgeltrelevanten Aufwendungen für die Abfallbeseitigung korrelieren. Die Gesamtleistung im Kalenderjahr 2021 liegt mit T€ 57.907 über dem Wert des Vorjahres (T€ 50.768). Das Rohergebnis (Umsatzerlöse abzgl. Materialaufwand) des Kalenderjahres 2021 ist gegenüber dem Vorjahr (T€ 23.776) auf T€ 20.993 also um T€ 2.783 oder 11,7 % gesunken. Die Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verbrennungskosten der MVA Weisweiler geprägt, die gegenüber dem Vorjahr um 45,3 % gestiegen sind.

Aus der Nachkalkulation des Wirtschaftsjahres 2021 ist eine Überdeckung in Höhe von insgesamt 8.064,1 T€ für die Gebietskörperschaften ermittelt worden. Dieses Ergebnis resultiert aus hoheitlichen Mengenerhöhungen in den Bereichen Vorbehandlung, Kompostierung und Verbrennung, die zu einem Mehrerlös führen. Die außergewöhnliche Mengensteigerung ist dem Hochwasserereignis, aus dem allein 39.244 Tonnen resultieren, geschuldet. Der Erstattungsbeitrag durch das Land NRW deckt mit ca. 7.800 T€ der Behandlungskosten der Hochwasserabfälle. Weiterhin trägt der Beteiligungsertrag von 2.353,3 T€ aus dem Jahresüberschuss der MVA zum positiven Ergebnis bei. Die Überdeckung ist der „Bürgerrückstellung“ zuzuführen und in den kommenden vier Jahren in den Entgeltkalkulationen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Entgeltkalkulation 2023, 2024 und ggfs. 2025 wird somit die Bürgerrückstellung aus 2021 - je nach Bedarf - anteilig verbraucht werden und kostenmindernd zur Entgelt- und Gebührenstabilität eingebracht.

Es wird ein Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von T€ 3.698 ausgewiesen. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag konnte im Geschäftsjahr 2021 ein positives Jahresergebnis von T€ 2.576 erzielt werden. Die Bilanz zeigt zum Stichtag 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital in Höhe von T€ 22.252. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 28,1 %.

Mit diesem Ergebnis erzielte die Gesellschaft ein um rund T€ 99 besseres Ergebnis als geplant.

#### Abfallwirtschaftliche Entwicklung

Die AWA E ist aufgrund der vom Aufsichtsrat beschlossenen Unternehmensziele und als 100 % kommunales Unternehmen zu vorbildlichem ökologischem Verhalten verpflichtet. Dies ergibt sich aus § 21

des KrWG. Hier ist vorgegeben, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Sinne des § 20 KrWG Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen über die Verwertung, insbesondere der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyclings und die Beseitigung erstellen. Die genauen Anforderungen richten sich nach dem Landesrecht. Diesen Verpflichtungen kommt die AWA E vollständig nach. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb unterliegen alle Prozesse einer regelmäßigen Überprüfung. Im Rahmen eines umfangreichen Berichtswesens werden die Belange des betrieblichen Umweltschutzes abgedeckt.

#### Anlagenbetrieb

Die Reparatur des Maschinenschadens an dem Blockheizkraftwerk im Dezember 2020 wurde im Jahr 2021 durchgeführt. Der weitere Betrieb der Kompostierungs- und Vergärungsanlage Würselen der verlief störungsfrei.

Die Bonitierung (Visuelle Kontrolle und Kategorisierung) sämtlicher Bioabfallanlieferungen an der Vergärungs- und Kompostierungsanlage Würselen wurde auch im Jahr 2021 durchgeführt. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass sowohl die Anzahl der Rückweisungen als auch die abgelehnte Menge rückläufig sind. Dies trifft auch für die sauberste Kategorie zu, während die als besorgniserregende verschmutzten Kategorien gelb und gelbrot mit nahezu 75% im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben sind.

Die Öffentlichkeitskampagne „#wirfuerbio“ ist weitergeführt und um Tonnenkontrollen erweitert worden. Eine nachhaltige Verbesserung der Bioabfallqualität ist nur durch kontinuierliche Kontrollen mit Sanktion, bei Austausch des Bioabfallbehälters gegen einen kostspieligeren Restmüllbehälter, zu erreichen. Die Novelle der Bioabfallverordnung mit dem Ziel der Reduzierung der Störstoffe wird voraussichtlich im Februar 2022 im Bundesrat abschließend behandelt. Damit sind weitreichende Auswirkungen für die einsammelnden öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und die Anlagenbetreiber verbunden.

Bei der bestehenden Rostascheaufbereitungsanlage ist die Aschequalität einem hohen Feuchtigkeitswert, teils durch hohe DOC-Werte (Disolved Organic Carbon, gelöster organisch gebundener Kohlenstoff), ausgesetzt. Hierzu hat die MVA jedoch einen Feuchtwert in Höhe von 20% festgeschrieben. Der Bau der neuen Rostascheaufbereitungsanlage obliegt der MVA Weisweiler.

Die Kompostierungsanlage Warden arbeitete betriebssicher und störungsfrei. Im II. Quartal 2021 ist eine Steigerung des Grüngutauftommens aufgrund der Abstimmung von Grünschnitt aus der Monchsauer Sammlung direkt von der RegioEntsorgung nach Warden anstatt zum Entsorgungszentrum Horn zu verzeichnen. Durch die Abstimmung wurden die Fuhrparkkosten gesenkt und die CO Belastung reduziert.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Warden im Bereich Abfallumschlag, Abfallaufbereitung und Deponieeinbau verlief im Jahr 2021 zuverlässig. Die Abfallmengen entsprachen bis zum Hochwasserereignis im Juli 2021 den zu erwartenden Mengen.

Aufgrund des Hochwasserereignisses übernahm das Entsorgungszentrum Warden eine bedeutende Rolle in der Bewältigung der anfallenden Hochwasser-Abfallmengen. Die Abfälle wurden sowohl an der Vorbehandlungsanlage, auf einer temporären Asphaltfläche als auch auf dem Deponiegelände zwischengelagert.

Um den angelieferten und zwischengelagerten Hochwasser-Sperrmüll für eine weitere thermische Verwertung vorzukonditionieren wurden Zerkleinerungsaggregate über Fremdfirmen angemietet. Da die Bearbeitung der Hochwasserabfälle sämtliche Maschinen- und Personalkapazitäten des EZ Warden beanspruchte, wurden zusätzliche Baumaschinen und teilweise auch zusätzliches Bedienpersonal angemietet bzw. geliehen. Weiterhin wurde durch das Betriebspersonal des Entsorgungszentrums Warden in großem Umfang Mehrarbeit geleistet. Teilweise wurde ein Zweischichtsystem eingeführt, um die großen Abfallmengen bewältigen zu können.

Auch im Bereich des Deponieeinbaus wirkte sich das Hochwasserereignis auf den Betrieb des Entsorgungszentrums Warden aus. Bis zum Hochwasserereignis verlief der Einbau von mineralischen Abfällen, fast ausschließlich aufbereitete Rostaschen aus Hausmüllverbrennungsanlagen, planmäßig. Im Zuge der Bearbeitung der Hochwasserabfälle wurden diese Einbaumaßnahmen eingestellt, um Personal und Gerätekapazitäten für die Bewältigung der Hochwasser-Sperrmüllmengen zu erhalten. Zudem

wurde auf dem Deponiekörper ein Zwischenlager von Hochwasser-Sperrmüll angelegt. Da in den vom Hochwasser betroffenen Kommunen des Zweckverbandsgebietes große Mengen an Bauschutt/mineralischen Baumischabfällen angefallen ist, wurde bei der Bezirksregierung Köln eine Einzelfallzulassung für den sicheren Einbau dieser mineralischen Hochwasserabfälle erwirkt. Der Einbau dieser Abfälle erfordert den Einsatz zusätzlicher Geräte, etwa spezielle Verdichtungsgeräte, die über einen Dienstleister samt Bedienpersonal zur Verfügung gestellt wurden. Ende des III. Quartals wurde dann wieder begonnen Rostasche im Ablagerungsbereich zur Überdeckung des Hochwasser-Bauschutts einzubauen. Die Rost- aschemengen wurden insbesondere im vierten Quartal wieder soweit erhöht, dass das Anlieferniveau vor dem Hochwasser-Ereignis erreicht wurde.

In der Sickerwasserreinigungsanlage wurden 64.018 m<sup>3</sup> Sickerwasser behandelt und der Indirekteinleitung zugeführt. Im Blockheizkraftwerk wurden 144.244 m<sup>3</sup> Deponiegas zur Strom- und Wärme-/Kälteerzeugung für den Standort genutzt.

Die Annahmestelle der Schadstoffstation in Aachen, Kellerhausstraße, aber auch die mobile Schadstoffsammlung lief 2021 weitestgehend reibungslos. Allerdings musste bedingt durch das Hochwasserereignis die mobile Schadstoffsammlung drei Touren in den betroffenen Gebieten umplanen.

Am Kompostplatz Aachen-Brand wurde 2021 die Erweiterung der Betriebsfläche fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Horm musste sich im Verlauf des Jahres 2021 auf wesentlich höhere Abfallmengen einstellen, bedingt durch das Hochwasserereignis. Um dem Mengenstrom gerecht zu werden, wurden zeitnahe Umleitungen in andere Verbrennungsanlagen durch das Stoffstrommanagement eingeleitet, sodass Betriebsstörungen im Analgenbetrieb vermieden wurden. Zudem konnten die notwendigen Reparaturarbeiten an der Sprinkleranlage sowie die Sanierung des Entwässerungssystems durchgeführt und abgeschlossen werden. Die Umrüstung der linearen Rauchmelder auf das Rauchansaugsystem konnte Corona- und Hochwasserbedingt nicht erfolgen. Der Standort wurde im Hinblick auf die Klimaneutralität in das Klimaschutzkonzept aufgenommen.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Süd lief im Jahr 2021 störungsfrei. Insgesamt wird der Standort weiterhin von den Kunden gut angenommen.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Rurbenden läuft störungsfrei. Insgesamt wird das Entsorgungszentrum von den Kunden sehr gut angenommen, eine erhebliche Steigerung der Anlieferzahlen war festzustellen. Die Eröffnung einer neuen Wunderkiste wurde ebenfalls umgesetzt. Derzeit wird die Möglichkeit zur Installation einer weiteren Photovoltaikanlage auf den Dachflächen geprüft.

## Lage

### Ertragslage

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (€ 36,7 Mio.; Vorjahr € 26,8 Mio.) beinhalten Fremdleistungen für die Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, für den Betrieb der Kompostplätze Alsdorf-Warden und Würselen sowie Leistungen für den Betrieb der Zentraldeponie Alsdorf-Warden, für die Betriebsführung der Rostascheaufbereitung, Schadstoffsammlung, für Fremdleistungen Abwasserentsorgung Siwa sowie den Kostenaufwand der Weiterbelastungen.

Die Erhöhung ist auf die Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG um T€ 5.570 (45,3 %) zurückzuführen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Mieten (T€ 2.028; Vorjahr T€ 1.903), Kosten für Wartung/Instandhaltung (T€ 1.596; Vorjahr T€ 1.555), Fremdleistungen (T€ 1.168; Vorjahr T€ 719), KFZ-Kosten (T€ 610; Vorjahr T€ 467), Energieversorgung (T€ 599; Vorjahr T€ 605) und Beratungs- und Prüfungskosten (T€ 335; Vorjahr T€ 179) enthalten.

Die Umsatzerlöse sind auf Grund der für die Gesellschaft geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen (KAG, LSP u.a.) stark von den Entsorgungskosten abhängig, die wiederum maßgeblich von den Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG bestimmt werden.

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse entfallen mit etwa € 46,5 Mio. (Vorjahr € 40,5 Mio.) auf Entsorgungsentgelte, die damit über dem Niveau des Vorjahres liegen. Diese Entwicklung

resultiert aus den Entsorgungskosten im Bereich der Verbrennung bedingt durch das Hochwasserereignis.

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus der Papiervermarktung (T€ 4.856; Vorjahr T€ 4.694), Schrotterlöse aus der Rostascheaufbereitung (T€ 3.364; Vorjahr T€ 2.090), Erlöse aus Geschäftsbesorgungen (T€ 1.040; Vorjahr T€ 1.062) sowie Mieterlöse aus dem Betriebshof Re-gioEntsorgung (T€ 473; Vorjahr T€ 493).

Im Geschäftsjahr wurden Beteiligungserträge in Höhe von T€ 2.353 (Vorjahr T€ 0) erzielt.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 102 (Vorjahr T€ 90) enthalten.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthält neben Darlehenszinsen (T€ 179; Vorjahr T€ 223) auch zinsbasierende Anpassungen aus langfristigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen aus Entgeltkalkulationen der Vorjahre (T€ 76; Vorjahr T€ 85). Weiterhin werden Zinsen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ausgewiesen (T€ 365; Vorjahr T€ 364), die mit den Zinserträgen aus der Rückdeckungsversicherung (T€ 73; Vorjahr T€ 74) verrechnet werden.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.576 (Vorjahr Jahresüberschuss T€ 4.335) ab.

#### Vermögenslage

Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt des Geschäftsjahres gesichert.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft in Höhe von T€ 79.348 liegt um T€ 6.801 über dem Vorjahreswert (T€ 72.547).

Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von T€ 2.150, Anlagenzugänge in Höhe von T€ 1.709 sowie Anlagenabgänge zu Buchwert in Höhe von T€ 60 führten zu einem Rückgang des Anlagevermögens von T€ 30.525 auf T€ 30.024.

Die Forderungen beinhalten sonstige Vermögensgegenstände (T€ 8.154; Vorjahr T€ 10.615), Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (T€ 5.875; Vorjahr T€ 6.580) und Forderungen gegen Gesellschafter (T€ 12.248; Vorjahr T€ 2.459).

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um T€ 2.576 erhöht.

Die Eigenkapitalquote stieg von 27,1 % auf 28,1 %. Diese ist damit unter betriebswirtschaftlichen Aspekten gering, aufgrund des rechtlichen Umfelds und der Kalkulationsgrundlage lassen sich hieraus aber keine besonderen Risiken ableiten.

Das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) weist einen Wert von 220,7 % aus. Das Umlaufvermögen deckt das kurzfristige Fremdkapital mit einem Faktor von 3,2 ab.

Die Rückstellungen (T€ 38.693; Vorjahr T€ 35.628) stiegen um insgesamt T€ 3.065. Wesentliche Bewegungen ergaben sich aus den Bürgerrückstellungen (+ T€ 3.959).

Die Zunahme der Verbindlichkeiten (T€ 18.212; Vorjahr T€ 17.020) ist im Wesentlichen auf die erhöhten Aufwendungen des Hochwasserereignisses zurückzuführen.

#### Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 11.153; Vj. T€ 12.631) reduzierten sich (T€ 1.478) um die planmäßigen Tilgungen.

Die Finanzlage stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.695	8.726
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.650	-840
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.477	+1.964
Veränderung des Finanzmittelfonds	+568	+5.922
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	20.354	14.432
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	20.922	20.354

## Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

### Umweltschutz

Die festgelegten Umweltziele wurden auch im Jahr 2021 konsequent eingehalten. Die Umsetzung der Umweltziele erfolgte vorbildlich und alle gesetzlichen und staatlichen Vorgaben wurden eingehalten.

Das Energieaudit wurde fortgeschrieben und auf dessen Erkenntnissen das Klimaschutzkonzept aufgebaut, mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2030.

Zudem wurde eine PV-Anlage mit 224 kWp am Standort EZ Warden ausgeschrieben und wird voraussichtlich im Jahr 2022 realisiert. Ebenfalls wurde die Infrastruktur in Warden für E-Ladesäulen geschaffen. Zudem ist der Neubau des Ersatz-Bürogebäudes am EZ Warden nach dem Energiestandard 40+ und mit nachhaltigen Materialien geplant. Ein Förderantrag zum Einsatz und Anschaffung eines Elektrobaggers soll u.a. zusätzlich zur Zielerreichung führen.

Mit dem seit Jahren eingerichteten Qualitäts- und Umweltmanagement werden auch die strukturellen Voraussetzungen zu einer erneuten Zertifizierung erfüllt. Dies bestätigte die Bezirksregierung erneut nach einer durchgeführten mängelfreien Umweltinspektion am Standort Süd sowie der Deponie in Warden. Die AWA E ist weiterhin als Entsorgungsfachbetrieb anerkannt.

### Personalentwicklung

Im Jahr 2021 waren im Durchschnitt 140 Personen bei der AWA E tätig. Darüber hinaus wurden 12 Auszubildende bei der AWA E auf ihr Berufsleben vorbereitet. Es handelt sich hierbei um die Ausbildungsberufe Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft, Kaufleute für Bürokommunikation und Fachinformatiker\*in. Die Ausbildungsquote bei der AWA E beträgt 8,6 %.

### Prognosebericht

Das Jahr 2021 der AWA E ist nicht nur durch die Corona-Pandemie beeinflusst worden, sondern auch durch das erhöhte Abfallaufkommen aus den betroffenen Hochwassergebieten.

Die in der Planung 2022 getroffene Annahme, dass mit der Nachkalkulation 2021 alle noch offenen Punkte geklärt werden können, sind eingetroffen. Daher enthält der Wirtschaftsplan 2022 keine wesentlichen Einflüsse aus dem Hochwasser-Ereignis. Das Jahr 2022 ist weiterhin durch die Aufräumarbeiten der vom Hochwasser betroffenen Städte und Gemeinden geprägt. Daher werden die Baustellenabfällen des Jahres 2022 voraussichtlich über den Planannahmen liegen.

In der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 ergibt sich ein ZEW-Planpreis von 76,61 €/t. Diesem Planpreis liegt ein EEX für das 2. Halbjahr 2020 von 48,77 €/MWh (Ist-Wert) und ein Plan-EEX für das 2. Halbjahr 2021 von 56,17 €/MWh zugrunde. Der EEX für das 2. Halbjahr 2021 liegt erst zum Ende des Jahres 2021 vor. Der tatsächliche Festpreis für die „ZEW Mengen“ kann somit erst am 2.01.2022 ermittelt werden. Der ab dem 01.01.2022 zugrunde zu legende Preis für die ZEW-Mengen beträgt gemäß dem Schreiben vom 28.01.2022 60,51 €/t (netto). Diese Preisentwicklung wird das Ergebnis 2022 positiv beeinflussen.



Die bisher geplanten Projekte sollen im Geschäftsjahr 2022 weiter vorangetrieben und umgesetzt werden.

Das Projekt „Neue Rostaschenaufbereitungsanlage“ soll im Jahr 2022 durch die MVA Weisweiler, als Bauherr, Betreiber und Eigentümer, fortgesetzt werden. Durch die von der Corona-Pandemie gesteuerte Marktsituation im Anlagenbau ist mit einer deutlich höheren Investitionssumme zu rechnen. Eine Inbetriebnahme ist derzeit auf das erste Halbjahr 2023 geplant.

Ein wesentliches Projekt ist die Ausgestaltung der abfallwirtschaftlichen Folgenutzung eines Teils des Areals der Deponie am Standort Warden. Die Bauleistung des Tiefbaus im 2. Entwicklungsabschnitt erfolgte bereits 2021 und wird hauptsächlich 2022 durchgeführt. Im Anschluss wird mit den Hochbauten der überdachten Kleinanlieferrampe, die Annahmestellen für gefährliche Abfälle, für Elektroklein-geräte und der Papier- und Umschlaghalle begonnen.

Die Stilllegung und Abdeckung weiterer Deponieflächen im Zuge der Rekultivierung Warden wird weiterhin für 2022 angestrebt.

Des Weiteren ist die Forcierung von zusätzlichen Maßnahmen zur Qualitätssteigerung der Bioabfälle, teilweise durch Novellierung der Bioabfallverordnung, aber auch parallele Aufklärung der Bürger/-innen mit Hilfe der Kampagne #wirfuerbio.

Ein weiteres Projekt ist die Fortführung des Klimaschutzkonzeptes zur Reduzierung der Emissionen sowohl an den Entsorgungszentren als auch im Fuhrpark, um ein klimaneutrales Unternehmen zu werden.

Das Planjahr 2022 weist Gesamt-Erlöse in Höhe von 52.142,9 T€ zur Deckung der geplanten Kosten von 50.723,8 T€ aus. Daraus resultiert ein Jahresüberschuss nach Abzug der Steuern von 1.031,2 T€.

## Risiko- und Chancenbericht

### Risikobericht

Das Jahr 2021 stand nicht nur im Zeichen der Corona-Pandemie, sondern wurde auch durch massive Regenfälle mit anschließenden Überschwemmungen im Sommer geprägt. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sowie insbesondere die Folgen des Hochwasserereignisses wirkten sich spürbar auf betriebliche Abläufe bei AWA E aus.

Der installierte Corona-Krisenstab informierte regelmäßig die Beschäftigten über die zwingend einzuhaltenen Vorgaben zur Hygiene, Maskenpflicht, Abstandsregelungen, Lüften und die diversen prophylaktischen Schutzmaßnahmen. Zudem wurde die 3-G-Regelung aus dem Infektionsschutzgesetz umgesetzt. Ungeimpfte oder genesene Mitarbeiter wurde eine beaufsichtigte tägliche Testung angeboten, auch bestand die Möglichkeit einer Impfung über die Betriebsarztpraxis. Das mobile Arbeiten wurde weiterhin in den technischen und kaufmännischen Verwaltungsbereich angeboten und genutzt.

Um das Ansteckungsrisiko auf allen Standorten zu reduzieren und die Betriebsbereitschaft an den neuralgischen Punkten aufrechtzuerhalten, wurden die Mitarbeiter vorübergehend in 2-Schichtsystemen eingesetzt.

Die aufgrund gesetzlicher Vorgaben zwingend durchzuführenden Schulungen sind unter Beachtung von Hygienekonzepten umgesetzt worden. Nicht unbedingt notwendige Schulungen wurden zurückgestellt oder über Online-Veranstaltungen abgedeckt.

Zurückschauend kann man sagen, dass die bei der AWA E eingeleiteten Maßnahmen erfolgreich waren. Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus und der daraus resultierenden Auswirkungen auf das Unternehmen war bisher gering. Auch die vom Gesundheitsamt ausgesprochene Quarantäne für einzelne Mitarbeiter bewegte sich in einem vertretbaren Rahmen. In allen Fällen waren die Auslöser auf externe Kontakte zurückzuführen.

Die durch die Corona-Pandemie verursachten Folgen werden auch im Jahr 2022 noch spürbare Auswirkungen auf die Abläufe bei der AWA E haben. Alle Beteiligten arbeiten gemeinsam daran, die Infektionszahlen bei der AWA E weiterhin gering zu halten und damit den Betrieb in den Verwaltungen und auf den Anlagen dauerhaft sicher zu stellen.

Durch den Krieg in der Ukraine und die verhängten Sanktionen verlangsamt sich die wirtschaftliche Erholung in Deutschland weiter und neben den erschwerten Beschaffungswegen belasten vor allem die deutlichen Preissteigerungen im Energiesektor unser Transport- und Logistikwesen. Die hohen Rohstoffpreise insbesondere bei den Metallen und Halbleitern, Kobalt und Lithium wird zu Engpässen in der Produktion und somit zu weiteren Unsicherheiten in der Beschaffung sowie noch nicht quantifizierbaren Kostensteigerungen führen.

Chancenbericht:

Unter dem Stichwort „Digitalisierung“ erarbeiten wir innovative und digitale Lösungen. Durch die Einführung eines neuen BI-Systems sind detailliertere und aussagekräftigere Analysen ermöglicht worden. Im Planungsprozess und der Berichterstellung wird parallel die Planungssoftware prevero/Unit4 verwendet. Weiterhin wird an der Fertigstellung des elektronischen Abfallkontrollberichts gearbeitet, welcher eine deutliche Vereinfachung der manuellen Aufgaben an der Waage mit sich bringt.

Die Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung gemäß TVöD (LOB) zur Steigerung der Motivation der Belegschaft wurde 2021 Corona- sowie Hochwasserbedingt nicht abgeschlossen. Die Erarbeitung eines neuen LOB Konzeptes wird in 2022 fortgeführt.

Weiterhin sieht die Gesellschaft allgemein Chancen bei der Unterstützung von Zukunftsprojekten in der Entsorgungs- und Verwertungsbranche, um hieraus möglichst langfristige, strategische Ansätze zur nachhaltigen Weiterentwicklung der AWA E abzuleiten, damit die Möglichkeit besteht, zukünftige Entwicklungen aktiv mitzugestalten.

Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem ist fester Bestandteil des betrieblichen Alltags. Alle Geschäftsabläufe werden einer regelmäßigen Überprüfung durch eine extern beauftragte Beratungsgesellschaft unterzogen. Die Geschäftsführung erarbeitet zusammen mit den zuständigen Abteilungsleitern die Aktualisierung bzw. Anpassung der bekannten Risiken und bewertet diese entsprechend der aktuellen Entwicklung neu und ergänzt sie um evtl. neu auftretende Risiken.

Mindestens einmal im Jahr wird die Risikosituation in den einzelnen Betriebs- und Unternehmensbereichen mit den verantwortlichen Abteilungsleitern und der Geschäftsführung ausführlich erörtert und dokumentiert. Das Risikomanagement der AWA E profitiert dabei vom bundesweiten Einsatz des beauftragten Ingenieurbüros. Damit ist die Gesellschaft in der Lage, die durch den Betrieb entstehenden Risiken adäquat zu bewerten und weitestgehend zu managen.

## Gesellschaft: MVA Weisweiler GmbH & Co. KG

Rechtsform:	GmbH & Co. KG
Gesellschafter:	AWA Entsorgung GmbH (50%) Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) (50%)
Gremien:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Kapitalanteile Kommanditisten:	12.784.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen	6.974 36%	9.536 50%	9.615 36%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10 0%	4 0%	44 0%
II. Sachanlagen	6.964 36%	9.532 50%	9.570 36%
III. Finanzanlagen	0 0%	0 0%	0 0%
B. Umlaufvermögen	11.692 61%	9.709 50%	17.223 64%
I. Vorräte	160 1%	160 1%	160 1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.896 15%	2.204 11%	4.784 18%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	8.636 45%	7.345 38%	12.280 46%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	475 2%	3 0%	1 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>19.141</b>	<b>19.248</b>	<b>26.839</b>
A. Eigenkapital	4.898 26%	2.358 12%	5.000 19%
Kapitalanteile Kommanditisten	12.784	12.784	12.784
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-7.784	-7.784	-7.784
Bilanzverlust	-102	-2.642	0
B. Rückstellungen	3.737 20%	6.214 32%	8.252 31%
C. Verbindlichkeiten	10.506 55%	10.676 55%	13.587 51%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>19.141</b>	<b>19.248</b>	<b>26.839</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	34.554	34.403	42.031
sonstige betriebliche Erträge	607	73	121
<b>Betriebsleistung</b>	<b>35.161</b>	<b>34.475</b>	<b>42.151</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	29.447	28.766	25.918
Personalaufwand	2.687	3.765	3.883
Abschreibungen	619	631	680
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.309	3.773	3.274
<b>Betriebserfolg</b>	<b>99</b>	<b>-2.459</b>	<b>8.396</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	967
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>99</b>	<b>-2.459</b>	<b>7.429</b>
sonstige Steuern	80	80	80
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>19</b>	<b>-2.540</b>	<b>7.349</b>

## Lagebericht

### Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der wirtschaftliche und umweltverträgliche Betrieb der MVA Weisweiler und alle damit verbundenen Geschäftstätigkeiten. Dieser Betrieb soll unter wirtschaftlichen Randbedingungen stattfinden, die möglichst niedrige Verbrennungsentgelte verursachen. Außerdem kann das Unternehmen alle mit der thermischen Abfallbehandlung verbundenen Geschäftstätigkeiten übernehmen.

Auf Basis einer Zusammenarbeitsvereinbarung aus dem Jahr 1997 haben sich die Gesellschafter AWA Entsorgung GmbH (AWA) und EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) gleichberechtigt verpflichtet, jeweils ein Anlieferkontingent in Höhe von 145.000 t/a anzuliefern und stehen im Rahmen einer „Bring or pay“-Regelung dafür auch finanziell in der Pflicht. Die Möglichkeit, die MVA Weisweiler gleichberechtigt in der sogenannten „freien Spitze“ auszulasten, bietet beiden Vertragspartnern die Chance, die Aufwendungen für die Sicherung der „Pflicht-Müllmengen“ zu kompensieren.

Seit dem 1. Dezember 2017 ist dieses Anlieferkontingent für beide Gesellschafter auf jeweils 180.000 t/a erhöht worden.

Infolge der zunehmenden Bedeutung erneuerbarer Energien, des beschlossenen Kohleausstiegs und nicht zuletzt der jüngsten Entwicklung in der Versorgung Deutschlands mit Gas und Öl wird die Rolle der MVA Weisweiler als Energielieferant immer wichtiger.

Aus diesem Grund prüft die MVA Weisweiler zurzeit, wie die im Brennstoff „Abfall“ enthaltene Energie nicht nur als Strom und Dampf, sondern auch als Wärme oder für die Produktion von Wasserstoff oder alternativen Kraftstoffen wirtschaftlich genutzt werden kann.

#### Technische Entwicklung

Die Gesellschaft ist ständig darum bemüht, alle Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb dahingehend zu nutzen, die Durchsatz- und Zeitverfügbarkeiten zu verbessern und die Wartungsmaßnahmen und –

abläufe zu optimieren. Vorrangiges Ziel ist die Senkung der spezifischen Verbrennungskosten bei einem technisch sicheren und zukunftsorientiert ausgerichteten Betrieb. Im Jahr 2021 ist mit der Optimierung der Kranautomatisierung hierzu ein weiterer wichtiger Schritt getan worden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der fortwährenden Verbesserung der Energieeffizienz sowie auf Maßnahmen zur CO<sub>2</sub>-Reduktion.

## Wirtschaftsbericht

### Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Infolge der Corona-Pandemie geriet die deutsche Wirtschaft nach Jahren stetigen Wachstums im Jahr 2020 in eine Rezession, deren Folgen im Jahr 2021 – auch wegen der fortbestehenden Schutzmaßnahmen – teilweise anhielten. Zwar hat sich die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Jahr 2020 erhöht, liegt aber in den meisten Branchen immer noch unter dem Niveau des Jahres 2019. Dazu beigetragen haben im Jahr 2021 die Probleme der globalen Lieferketten, so dass nicht immer so viel produziert werden konnte wie nachgefragt wurde. Auch die im Grundsatz weiterhin gute Baukonjunktur wurde durch die mangelnde Verfügbarkeit von Materialien und Komponenten betroffen.

Diese Entwicklung hat auch in 2021 die Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. So berichteten einige Anlagen zur Gewerbeabfallsortierung, dass sie in der Folge der Marktentwicklung nicht ausgelastet seien. Die insgesamt gute Baukonjunktur sowie die konstant hohen Haus- und Sperrmüllmengen haben jedoch dazu geführt, dass die meisten deutschen Müllverbrennungsanlagen im Geschäftsjahr 2021 voll ausgelastet waren und überwiegend an der Kapazitätsgrenze gearbeitet haben.

Im Westen Deutschlands hat dazu die Flutkatastrophe im Juli 2021 erheblich beigetragen. Hierdurch fielen mehrere hunderttausend Tonnen Hochwasser-Sperrmüll an, die nach entsprechender Vorbehandlung sukzessive zu verbrennen waren. Die Verbrennung dieser Mengen wird auch in 2022 fortgesetzt werden.

Sowohl die Behandlungspreise für gemischte Siedlungsabfälle als auch die Preise für Abfälle zur Verwertung sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen konstant geblieben.

Für das Jahr 2022 haben die Wirtschaftsinstitute eine sich weiterhin erholende Konjunktur vorausgesagt. Mit der Rücknahme der pandemiebedingten Einschränkungen und der Auflösung der Lieferengpässe sollte die industrielle Produktion zunehmen, was wiederum zu einem stabilen Abfallaufkommen und auch zu stabilen Verbrennungspreisen führen sollte.

Welchen Einfluss allerdings die in den letzten Monaten stark angestiegene Inflation, die Sanktionsmaßnahmen als Folge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie die explodierenden Energiepreise auf Konjunktur und Produktionsentwicklung haben werden bleibt abzuwarten. (EUWID Recycling und Entsorgung 26.2021 und 50.2021).

### Geschäftsverlauf

Die hohe technische Verfügbarkeit der Anlage hat es der MVA KG in 2021 ermöglicht, das Ziel des Wirtschaftsplans 2021 (Plan: 360.000 t) um rund 42.667 t zu überschreiten. Insgesamt konnten 402.667 t Abfall thermisch behandelt werden (Vj. 376.066 t). Dies ist die zweitbeste Verbrennungsleistung im 25-jährigen Bestehen der Müllverbrennungsanlage!

Ein wichtiger Faktor war die Zeitverfügbarkeit, die mit rund 90,3 % höher lag als im Vorjahr (rund 89,6 %), obwohl im Berichtsjahr 2021 2 Linien in Revision waren und in 2020 nur 1 Linie. Daneben waren gesunkene Heizwerte und eine erkennbare Reduzierung der Störstoffe und der dadurch erforderlichen Teillastfahrten für die hohe Durchsatzleistung ursächlich.

Die beiden Auslastungspartner EGN und AWA haben ihre Auslastungskontingente zuverlässig beliefert. Bei der Vermarktung der freien Spitze konnten beide Auslastungspartner zu Marktkonditionen noch ganz erhebliche Mengen anliefern.

Im Jahr 2021 sind außerdem rund 30.000 t sog. Hochwasser-Abfälle angeliefert und verbrannt worden. Teilweise musste aufgrund der großen Nachfrage die Anlieferung von Gewerbeabfällen tageweise

se gesperrt werden, um die Entsorgungsverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Abfallmengen vorrangig erfüllen zu können.

## Lage

### Ertragslage

Die Umsatzerlöse von 42.031 T€ (Vj. 34.403 T€) sind im Vergleich zum Vorjahr um 22,2 % angestiegen. Der Anstieg ist sowohl durch ein erhöhtes Mengenaufkommen als auch durch höhere Verbrennungspreise verursacht.

Die Gesellschaft hat bis zum 31. Dezember 2020 ihre Entgelte LSP-basierend auf Selbstkostenbasis bemessen. Mit Wirkung zum 01. Januar 2021 wurden Festpreise für die Auslastungskontingente vereinbart.

Der Materialaufwand von 25.918 T€ (Vj. 28.766 T€) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 % verringert. Hierin zeigen sich zum einen die Auswirkungen der Betriebsführung mit eigenem Personal ab 01. Januar 2021. Zum anderen wird diese Position wesentlich beeinflusst durch die Bildung von Rückstellungen für die Revisionen.

Im Geschäftsjahr wurde für die Revision einer Linie eine Rückstellung i.H. von 1.705 T€ gebildet; im Vorjahr waren Rückstellungen für die Revision zweier Linien i.H. von 2.500 T€ zu bilden.

Weiterhin waren Rückstellungen für Stromsteuerzahlungen, Energiesteuern und ausstehende Rechnungen in Höhe von insgesamt 4.809 T€ zu bilden.

Die Abschreibungen von 680 T€ (Vj. 631 T€) liegen auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Zinserträge wurden wie im Vorjahr nicht erzielt, was im Wesentlichen auf das extrem niedrige Zinsniveau im Kapitalanlagebereich zurückzuführen ist.

Zinsaufwendungen liegen im Geschäftsjahr 2021 nicht vor (Vj. 0 T€).

Die Durchschnittsverbrennungskosten bezogen auf die Anlieferungsmenge betragen 63,90 €/t und lagen damit rund 0,6 % unter dem Vorjahresniveau (Vj. 64,30 €/t).

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Ergebnis von 7.349 T€.

### Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

		2021 T€	2020 T€
A.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.693	2.002
B.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-758	-3.193
C.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
D.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	4.935	-1.191
E.	Finanzmittelfonds am Jahresanfang	7.345	8.536
F.	Finanzmittelfonds am Jahresende	12.280	7.345

Der Zugang der Investitionen i.H. von 758 T€ (Vj. T€ 3.194) resultiert in der Hauptsache aus Anlagen im Bau (Kranautomatisierung (400 T€), Bunkererneuerung (63 T€) sowie der Rostascheaufbereitung (104 T€). Die Investitionen sind mit Eigenmitteln finanziert.

### Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft weist im Wesentlichen langfristiges, überwiegend in Sachanlagen gebundenes Vermögen in Höhe von 9.614 T€ aus. Dies entspricht rund 36 % der Bilanzsumme. Der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens (im Wesentlichen Forderungen und liquide Mittel) an der Bilanzsumme beträgt rd. 64 %.

Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 680 T€, Investitionen in Höhe von 758 T€ sowie geringfügige Abgänge führten zu einer Erhöhung des Anlagevermögens von 9.536 T€ auf 9.614 T€.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme) für das Geschäftsjahr beträgt 18,6 % (Vj. 12,3 %) und hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Die Eigenkapital-ausstattung ist somit als solide einzustufen. Die positive Entwicklung der Eigenkapitalquote ist im Wesentlichen auf die deutliche Steigerung der Umsatzerlöse zurückzuführen, der wiederum sowohl positive Mengeneffekte als auch höhere Preise zugrunde liegen. Durch die Beendigung der Betriebsführung durch die RWE Power AG und den Einsatz von eigenem Betriebsführungspersonal konnten die Kosten im Bereich Dienstleistung gesenkt werden.

Die permanente Optimierung des Anlagenbetriebs führt seit mehreren Jahren zu Reisezeiten von ca. 24 Monaten. Diesem positiven Umstand wurde in den vergangenen Jahren aus Gründen einer sachgerechten periodischen Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen Rechnung getragen. Die Rechnungslegungsvorschriften im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes lassen die Bildung sogenannter Aufwandsrückstellungen nicht mehr zu. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Aufwendungen für Instandhaltung (4.452 T€, Vj. 3.530 T€).

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der MVA KG sind weiterhin geordnet. Die Liquidität ist sichergestellt.

#### Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

##### Personalentwicklung

Im Jahr 2021 waren im Durchschnitt bei der MVA KG 44 (Vj. 44) Mitarbeiter (MA) beschäftigt. Hierbei ist eine Aushilfe berücksichtigt.

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgt durch die Mitarbeiter des Gesellschafters AWA Entsorgung GmbH und die technische Betriebsführung erfolgt durch eigene Mitarbeiter der MVA KG.

##### Umweltschutz

Die Müllverbrennungsanlage Weisweiler befindet sich technisch auf dem neuesten Stand und hat auch im Geschäftsjahr 2021 mit ihrer hohen Zuverlässigkeit dazu beigetragen, dass die Emissionsgrenzwerte regelmäßig erheblich unterschritten wurden. Der Status des Entsorgungsfachbetriebs wurde erneut nach einem eingehenden Prüfungsverfahren im November 2021 zuerkannt.

Die monatlichen Durchschnittsmesswerte werden regelmäßig im Internet für jedermann aktualisiert und zugänglich gemacht. Die Überwachungsbehörde wurde kontinuierlich über den laufenden Betrieb informiert und hat die Anlage auch in 2021 mehrfach unangemeldet kontrolliert.

##### Prognosebericht

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auch im Jahr 2022 beide Auslastungspartner ihre Kontingentverpflichtungen erfüllen und ihrerseits alle Bemühungen unternehmen werden, die Müllverbrennungsanlage – abhängig von ihrer technischen und zeitlichen Verfügbarkeit – möglichst intensiv auszulasten.

Die MVA KG erfüllt den gesetzlichen Auftrag zuverlässig, die Entsorgungssicherheit im Gebiet des ZEW zu gewährleisten.

Es ist damit zu rechnen, dass die Geschäftsentwicklung auch in 2022 stabil bleibt. Das handelsrechtliche Ergebnis wird auch in 2022 voraussichtlich positiv sein, da Verbrennungspreise für 2022 fest vereinbart und die Erlöse aus dem Verkauf aus Überschussenergie aufgrund der Marktpreisentwicklung über Plan liegen dürften. Unsicherheiten bestehen bei der Kostenentwicklung aufgrund der inflationären Tendenzen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere beim Bezug von Gas.

## Chancen- und Risikobericht

### Risikobericht

Insbesondere das Thema einer gesicherten Auslastung in der Zukunft wurde und wird weiterhin intensiv untersucht und mit den Gesellschaftern diskutiert.

In Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft bestehen insbesondere folgende Risiken:

- Preis- und Mengenentwicklung sowie Nutzung alternativer Entsorgungsmöglichkeiten der Marktteilnehmer und Wettbewerb durch Mitverbrennungsanlagen (Kunden-verlust)
- rechtliches Umfeld der Abfallwirtschaft
- technische Verfügbarkeit der Anlage

Marktrisiken aus der Entwicklung des Verbrennungsmarkts können sich aufgrund der Entsorgungs- und Anlieferungsverträge mit den Gesellschaftern AWA Entsorgung GmbH und der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH nur indirekt ergeben, da Kontingente und Mengen bis zum Jahr 2025 fest vereinbart sind.

Aus dem Verkauf von Überschussenergie ergeben sich für die nächsten Jahre voraussichtlich eher Chancen als Risiken.

Aus der Entwicklung des rechtlichen Umfelds können sich für die MVA in den nächsten Jahren erhebliche finanzielle Belastungen ergeben.

Zum einen hat die Generalzolldirektion mit ihrem am 4. März 2021 veröffentlichten Schreiben „zur steuerbegünstigten Entnahme von Strom zur Stromerzeugung“ die Steuerbegünstigung des Einsatzes von Strom in Müllverbrennungsanlagen, die wie die MVA Weisweiler ja zumeist auch Stromerzeuger sind, weitgehend aufgehoben. Dies betrifft die komplette Verbrennungsbranche und wird voraussichtlich zu einer Reihe von Gerichtsprozessen führen. Sollte die Rechtsauffassung der Generalzolldirektion Bestand haben, führt dies zu einer nicht unerheblichen Steuerbelastung. Für das abgelaufene Geschäftsjahr und die eventuell betroffenen Vorjahre hat die MVA KG eine bilanzielle Vorsorge getroffen.

Eine weitere Kostenbelastung könnte durch die Einbeziehung der thermischen Abfallbehandlung in den Geltungsbereich des Brennstoff-Emissionshandelsgesetzes (BEHG) entstehen. Berechnungen der ITAD (Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V.) haben ergeben, dass die im politischen Raum zurzeit diskutierte Bepreisung von CO<sub>2</sub>-Emissionen bei einer durchschnittlichen Müllverbrennungsanlage bereits ab 2023 zu einem Kostenanstieg von rund 25 % führen würde, der bis 2026 auf 40 bis 50 % steigen könnte (vgl. EUWID Recycling und Entsorgung 9.2021). Eine ähnliche Größenordnung wäre auch für die MVA KG zu erwarten.

Die technische Verfügbarkeit der Anlage soll durch vorausschauende Instandhaltung und ständige Verbesserung betrieblicher Abläufe erhalten und verbessert werden.

Die Risiken der Gesellschaft werden im Rahmen einer kontinuierlichen Risikoinventur erfasst und regelmäßig mit externen Beratern erörtert, analysiert und bewertet.

### Chancenbericht

Die weiterhin gute Auslastung der Müllverbrennungsanlagen in NRW verbessert die Chancen auf eine langfristig abgesicherte Zukunft der MVA Weisweiler. Die Marktpreise für zu verbrennende Abfälle sind in 2021 im Wesentlichen konstant geblieben. Dies erwarten wir auch für das Jahr 2022.

Die MVA Weisweiler hat mit ihren Anlieferern für die nächsten Jahre feste Preise vereinbart.

Die Kostensituation der MVA Weisweiler hat sich in 2021 planmäßig entwickelt.

Die Gesellschafter der MVA KG und die MVA KG haben am 7. April 2017 vereinbart, ihre Zusammenarbeit nicht zum Ablauf des 31. Dezembers 2020 zu beenden, sondern auch nach dem 31. Dezember 2020 auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Die geänderte Zusammenarbeitsvereinbarung kann erstmals zum 31. Dezember 2025 gekündigt werden.



Darüber hinaus sind am 7. April 2017 die Verträge zwischen der MVA KG und der RWE Power AG mit Wirkung zum 1. Januar 2021 angepasst und bis zum 31. Dezember 2030 verlängert worden. Seit dem 1. Januar 2021 besteht das Betriebspersonal der MVA Weisweiler aus eigenen Mitarbeitern der MVA KG. Die Anbindung an das Braunkohlekraftwerk besteht weiterhin und die Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben (inkl. Brand- und Werkschutz) werden wie in der Vergangenheit durch Mitarbeiter der RWE Power AG wahrgenommen. Darüber hinaus sind die Konditionen für die Abnahme von Überschussenergie verbessert worden. Hieraus hat die MVA KG im Jahr 2021 positive Ergebniseffekte generiert, die auch in den nächsten Jahren zu erwarten sind.

Im Januar 2021 haben die Gesellschafter und der Aufsichtsrat der MVA KG den Bau einer neuen Rostaschenaufbereitungsanlage genehmigt. Diese Anlage auf dem Stand der modernsten Technik soll insbesondere die NE-Metallausbeute aus der bei der MVA Weisweiler anfallenden Rostasche deutlich erhöhen und somit eine bessere Wertschöpfung ermöglichen. Die Inbetriebnahme der Anlage soll voraussichtlich zum Jahreswechsel 2022/2023 erfolgen.

Die MVA KG arbeitet an einem Konzept für die Zukunft der MVA, das im Rahmen eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes die Aspekte Klima- und Ressourcenschutz, Ver- und Entsorgungssicherheit sowie Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit gleichrangig beinhaltet.

Hierfür werden Projekte der zukünftigen Fernwärmeversorgung der Region (insbesondere im Kreis Düren, der Stadt und der StädteRegion Aachen), Wasserstoffherzeugung, CO<sub>2</sub>-Abscheidung, Methanolsynthese sowie der Nutzung von CO<sub>2</sub> für biotechnologische Zwecke untersucht.

Ziel ist, in einem wirtschaftlich tragbaren Maße bis zum Jahr 2030 einen klimaneutralen MVA-Betrieb gemäß EU-Vorgaben zu erreichen und damit als MVA einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten.

#### Gesamtaussage

Für das Geschäftsjahr 2021 kann unter kaufmännischen Gesichtspunkten eine sehr zufriedenstellende Entwicklung festgestellt werden. Die Mengen- und Kostensituation hat zu wirtschaftlich guten Ergebnissen geführt.

Der Wirtschaftsplan 2022 unterstellt eine positive Entwicklung der Erlöse aus dem Verkauf von Überschussenergie. Die Verbrennungserlöse werden aufgrund von teilweise reduzierten Anlieferpreisen sinken. Die Kostenplanung sieht zum Teil inflationsbedingte Kostensteigerungen vor.

Das Gesamtergebnis wird deutlich positiv, aber unter dem Ergebnis des Jahres 2021 erwartet.

#### Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft bedient sich keiner derivativen Finanzinstrumente, wie Optionen, Swaps oder anderer Termingeschäfte.

#### Bericht über Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft hat keine weiteren Standorte oder Niederlassungen.

## Gesellschaft: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Rechtsform:	GmbH
Gesellschafter:	Stadt Aachen (99,99%) E.V.A. (0,01%)
Gremien:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	14.049.880,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	56.941	47%	57.456	47%	58.616	53%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	119	0%	295	0%	591	1%
II. Sachanlagen	286	0%	635	1%	1.503	1%
III. Finanzanlagen	56.537	47%	56.526	46%	56.522	51%
B. Umlaufvermögen	63.750	53%	65.533	53%	52.479	47%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.812	40%	38.117	31%	42.028	38%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	14.938	12%	27.416	22%	10.451	9%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	0%	15	0%	3	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>120.694</b>		<b>123.004</b>		<b>111.098</b>	
A. Eigenkapital	20.667	17%	7.025	6%	7.025	6%
I. Gezeichnetes Kapital	14.050	12%	14.050	11%	14.050	13%
II. Kapitalrücklage	43.753	36%	43.753	36%	43.753	39%
III. Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	-37.487		-37.136		-50.777	
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	351	0%	-13.641		0	0%
B. Rückstellungen	12.291	10%	3.729	3%	5.565	5%
C. Verbindlichkeiten	87.736	73%	112.250	91%	98.508	89%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>120.694</b>		<b>123.004</b>		<b>111.098</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.303	16.281	17.267
sonstige betriebliche Erträge	164	1.020	597
<b>Betriebsleistung</b>	<b>15.467</b>	<b>17.301</b>	<b>17.864</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3.216	3.739	4.112
Personalaufwand	9.329	9.313	9.913
Abschreibungen	193	126	146
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.496	2.480	2.927
<b>Betriebserfolg</b>	<b>233</b>	<b>1.643</b>	<b>767</b>
Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen	1.308	1.114	939
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	31.989	0	39.810
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206	160	59
Aufwendungen aus Verlustübernahme	30.344	43.267	39.209
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343	1.321	1.466
Finanzergebnis/ Ergebnis aus Beteiligungen	1.817	-	132
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.792	5.021	4.654
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.754</b>
sonstige Steuern	2	2	188
Ertrag aus der Ausgleichsverpflichtung	12.095	33.053	3.942
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>351</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

## Lagebericht (Auszug)

### Wirtschaftsbericht

#### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahr 2021 vom Corona-bedingten Einbruch des Vorjahres erholt, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 um 2,7 Prozent gewachsen, nachdem es im Jahr 2020 um rund 4,6 Prozent eingebrochen war (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 020 vom 14. Januar 2022). Die Industrie stand dabei unter dem Einfluss gravierender Lieferengpässe bei zentralen Vorprodukten und konnte ihre Produktion, trotz voller Auftragslage, nicht wieder richtig in Gang setzen. Einige Bereiche der Dienstleistungen waren pandemiebedingt zu Beginn als auch wieder Ende des Jahres 2021 von schmerzhaften Einschränkungen ihrer wirtschaftlichen Aktivität betroffen.

Die EU-Kommission erwartet für die Europäische Union ein Wachstum von 5 Prozent für das Jahr 2021, das damit deutlich über den Erwartungen für die deutsche Wirtschaft liegt. Das schwächere Wachstum Deutschlands ist einerseits damit zu begründen, dass der Konjunkturerinbruch im vergangenen Jahr mit -5 Prozent nicht so hoch ausgefallen ist, wie in anderen wichtigen EU - Volkswirtschaften. Zudem spielt in Deutschland der Industriesektor eine bedeutende Rolle, so dass sich Liefer-

kettenprobleme entsprechend stärker und wachstumshemmender auswirken als in anderen Ländern (Quelle: Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 11. November 2021: Herbstprognose 2021: Von der Erholung zur Expansion – trotz Gegenwinds).

Im Jahr 2021 hat sich die Erholung am Arbeitsmarkt weiter fortgesetzt. Die Arbeitslosigkeit hat sich von Januar bis im Dezember 2021 von 6,3 Prozent auf 5,1 Prozent verringert. Gegenüber dem Vorjahr lag die Arbeitslosenquote im Dezember 2021 damit rund 0,8 Prozent niedriger als noch im Dezember 2020 (5,9 Prozent) (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Presseinfo Nr. 1 vom 4. Januar 2022). Die Anzahl der Erwerbstätigen mit Wohnsitz in Deutschland belief sich auf rund 45,3 Millionen Menschen (Quelle: Destatis, Pressemitteilung Nr. 044 vom 1. Februar 2022).

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2021 um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und liegt mit 416,1 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio. t SKE) noch spürbar unter dem Niveau der Zeit vor Corona. Verbrauchserhöhend wirkten sich im Jahr 2021 die wirtschaftliche Erholung sowie die im Vergleich zum Vorjahr kühlere Witterung aus. Nach Ermittlung der Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen sorgte die Preisentwicklung auf den Energiemärkten im auslaufenden Jahr 2021 für eine spürbare Verbrauchsminderung, insbesondere die Preise für Rohöl und Erdgas stiegen im Vorjahresvergleich deutlich an. Die Preise für CO<sub>2</sub>-Emissionszertifikate haben sich gegenüber dem Vorjahr sogar mehr als verdoppelt und erreichten zum Jahresende historische Höchststände. Die höheren Energie- und CO<sub>2</sub>-Preise haben den wachstumsbedingten Anstieg des Primärenergieverbrauchs erkennbar gebremst (Quelle: AG Energiebilanzen e.V., Pressedienst vom 21. Dezember 2021).

Der Erdgasverbrauch erhöhte sich im Jahr 2021 um 3,9 Prozent bzw. 111,2 Mio. t SKE. Hauptursache für die Verbrauchszunahme war die in den ersten fünf Monaten deutlich kühlere und größtenteils eher windarme Witterung, die zum Mehreinsatz von Erdgas sowohl in der Wärme als auch in der Stromerzeugung führte. Ab der Jahresmitte sorgte der Preisanstieg für einen Mehrabsatz anderer Energieträger in der Strom- und Wärmeerzeugung. Der Anteil des Erdgases am gesamten Primärenergieverbrauch stieg leicht von 26,4 Prozent auf 26,7 Prozent.

Der Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch 2021 hat sich leicht um 0,2 Prozent auf 66,9 Mio. t SKE vermindert und erreichte einen Anteil von 16,1 Prozent (Vorjahr: 16,5 Prozent). Bei der Onshore-Windenergie kam es zu einem Rückgang der Stromerzeugung um 11 Prozent, bei den Offshore-Windanlagen um 9 Prozent. Die Stromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) stieg dagegen um beinahe fünf Prozent.

#### Geschäftsverlauf

Die E.V.A. erzielte für das Geschäftsjahr 2021 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 0,8 Mio. Euro. Das operative Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. liegt damit deutlich über dem geplanten ausgeglichenen Betriebsergebnis in Höhe von 4 TEuro. Die Gesamtleistung übertrifft mit 17,9 Mio. Euro den Planansatz von 16,5 Mio. Euro um 1,4 Mio. Euro, was insbesondere aus ungeplanten Umsatzerlösen aus Weiterberechnungen in Höhe von 0,7 Mio. Euro und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 0,7 Mio. Euro resultiert. Der Gesamtaufwand fällt mit –17,1 Mio. Euro um 0,6 Mio. Euro höher aus als geplant. Die Planabweichungen begründen sich aufgrund von höheren EDV-Kosten, von höheren Beratungsaufwendungen, von ungeplanten Spenden für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 und von höheren Bankkosten.

Das Betriebsergebnis unterschreitet das Vorjahresergebnis um 0,8 Mio. Euro.

## Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die nachfolgend aufgeführten bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Umsatzerlöse
- Betriebsergebnis
- Beteiligungsergebnis
- Anzahl Mitarbeiter

Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft der E.V.A. in Höhe von 17,2 Mio. Euro liegen um 0,7 Mio. Euro über dem Planwert von 16,5 Mio. Euro. Sie bestanden aus Erlösen für kaufmännische Dienstleistungen und für Gebäudedienstleistungen in Höhe von 13 Mio. Euro (Plan: 13 Mio. Euro) und aus Weiterberechnungen an Konzerngesellschaften in Höhe von 4,2 Mio. Euro (Plan: 3,5 Mio. Euro), insbesondere aus weiterberechneten EDV-Kosten, aus Beratungs- und Prüfungsaufwendungen sowie aus freiwilligen Sozialaufwendungen (z. B. Job-Ticket). Die Planabweichung von 0,7 Mio. Euro resultiert im Wesentlichen aus einer nicht geplanten Weiterberechnung von SAP S4/HANA-Projektkosten an die regio iT in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro, der Weiterberechnung aus nicht geplanten NERA-Projektkosten von 0,1 Mio. Euro und aus einer nicht geplanten Weiterberechnung von Beratungsaufwendungen in Zusammenhang mit dem Finanzierungskonzept. Weitere kleinere Planabweichungen in den Weiterberechnungen, wie höhere Kosten für MS-Office und ungeplante Aufbewahrungsentgelte bei Kreditinstituten werden durch einen geringeren weiterberechneten Personalaufwand kompensiert, da von fünf geplanten Trainees nur zwei eingestellt wurden.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von rund 0,7 Mio. Euro handelt es sich vor allem um einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro, der sich aus dem Verkauf von 1 Prozent der regio iT-Gesellschaftsanteile an die regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG ergibt. Zudem sind unter den sonstigen betrieblichen Erträgen aktivierte Eigenleistungen im Zuge des laufenden SAP S4/HANA-Projekts und außerplanmäßige Sachverhalte, wie etwa Erträge aus Erstattungen des Arbeitsamtes und der Krankenkasse, abgebildet.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit -17,1 Mio. Euro um 0,6 Mio. Euro oberhalb des Planansatzes.

Aufgrund höherer Fremdleistungen der regio iT und anderer Dritter, insbesondere für das SAP S4/HANA-Projekt, erhöht sich der Materialaufwand gegenüber dem Plan um 0,3 Mio. Euro auf -4,1 Mio. Euro.

Gegenläufig wirkt sich der Personalaufwand aus, der mit -9,9 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro geringer ausfällt als geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Personalbestand zum Ende des Jahres mit 116,4 MAÄ den Planwert von 118,8 MAÄ um 2,4 MAÄ unterschreitet. Begründet wird dies dadurch, dass in den Centern „Informationstechnologie“ und „Revision“ bestehende Planstellen bisher nicht besetzt werden konnten und weniger Trainees eingestellt wurden als geplant. Darüber hinaus verzeichnen die Center „Kommunikation und Marke“ sowie „Verkehrsmittelwerbung“ ungeplante Aus- tritte, bzw. Stellenwechsel in andere Konzerngesellschaften. Gegenläufig wirken sich neue, nun be- setzte Planstellen der Center „Personal und Arbeitsrecht“ und „Finanz- und Rechnungswesen“ aus, die nur teilweise in der Wirtschaftsplanung enthalten sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen überschreiten mit -2,9 Mio. Euro den Plan um 0,6 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind Beratungsaufwendungen, insbesondere im Zuge des SAP S4/HANA-Projekts und des Finanzierungskonzepts, die mit 0,9 Mio. Euro um rund 0,4 Mio. Euro höher ausfallen

als geplant. Des Weiteren sind ungeplante Spenden im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe in Höhe von 0,2 Mio. Euro sowie um 0,1 Mio. Euro höhere Bankkosten angefallen. Gegenläufig wirken sich hier um 0,1 Mio. Euro geringere Fortbildungs- und Reisekosten aus.

Die Abschreibungen liegen mit 0,1 Mio. Euro um 0,1 Mio. Euro unter dem Plan, da verschiedene geplante IT-Neuinvestitionen, wie z. B. die Ablösung Input-Management (TIS), der digitale Rechnungsausgang sowie die TK-Anlage, im Jahr 2021 nicht finalisiert wurden. Diese Projekte werden voraussichtlich im Jahr 2022 fertiggestellt.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. in Höhe von –4 Mio. Euro wurde wesentlich geprägt durch die Gewinnabführung von der STAWAG bzw. durch die Verlustübernahme von der ASEAG sowie durch die Beteiligungsergebnisse der regio iT und der gewoge.

Die E.V.A. weist für 2021 ein Beteiligungsergebnis von 1,5 Mio. Euro (Plan: –14,5 Mio. Euro) aus. Die Ursachen für die positive Planabweichung werden im Folgenden dargelegt:

Das Ergebnis der ASEAG in Höhe von –39,2 Mio. Euro ist um rund 1,3 Mio. Euro besser als geplant ausgefallen. In der Planung war bereits ein Corona-bedingter Schaden in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro enthalten, der ebenfalls durch den ÖPNV-Rettungsschirm kompensiert wurde. Dennoch gibt es innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung abweichende Positionen gegenüber der Wirtschaftsplanung.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Effekten:

Die Umsatzerlöse fielen insgesamt um 4,4 Mio. Euro geringer aus. Neben einer deutlichen, in erster Linie Corona-bedingten Reduktion der Verkehrserlöse um 5,4 Mio. Euro lagen die Nebenerlöse um rund 1 Mio. Euro über den Erwartungen. Dies lag im Wesentlichen an der vorzeitigen Vorauszahlung von Zuschüssen für Schülerbeförderungen (rund 0,8 Mio. Euro). Aus sonstigen Erträgen ergaben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 8,1 Mio. Euro. Hierin enthalten sind im Wesentlichen diverse Effekte aus dem ÖPNV-Rettungsschirm für die Jahre 2020 und 2021. Einen gegenläufigen Effekt in Höhe von rund 1 Mio. Euro hat es durch leichte Verzögerungen im Verkauf von Immobilien gegeben.

Die Materialaufwendungen stiegen um 0,4 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz. Hier wurden rund 0,6 Mio. Euro bei dem Bezug von Treibstoffen und durch geringere Reparaturen gegenüber der Planung eingespart. Bei den sonstigen externen Fremdleistungen konnten ebenfalls 1,4 Mio. Euro eingespart werden. Gegenläufig sind die Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen. Diese sind insgesamt um rund 2,4 Mio. Euro gegenüber dem Wirtschaftsplan angestiegen.

Die Kosten für den Personaleinsatz liegen bei der ASEAG mit 31,1 Mio. Euro um 0,9 Mio. Euro unter Plan. Die Kosten aus der Fahreranmietung von ESBUS Eschweiler Bus- und Service-Gesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) lagen mit rund 6,4 Mio. Euro um rund 0,2 Mio. Euro über dem Plan.

Die Aufwendungen für Altersversorgungen lagen inklusive Zinsanteil um 0,5 Mio. Euro unter dem Planansatz.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen fielen die Abschreibungen um 1,2 Mio. Euro geringer aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Plan um rund 1,5 Mio. Euro. Die durch höhere Reinigungskosten, durch Corona-bedingte Mehraufwendungen (Mitarbeiter-Tests, Mundschutz, Desinfektionsmittel usw.), durch höhere EDV-Kosten sowie durch Wertberichtigungen von Forderungen entstanden sind.

Die Erträge/Verluste aus Gewinnabführungsverträgen/Verlustübernahmen fielen mit –1,8 Mio. Euro um 3,1 Mio. Euro geringer aus. Dies resultiert aus einer Corona-bedingten Verlustübernahme, wodurch das Ergebnis bei der APAG um 3,1 Mio. Euro sowie um 0,1 Mio. Euro bei der ASEAG-Reisen GmbH, Aachen, (ASEAG-Reisen) schlechter gegenüber dem Planansatz ausfiel. Das Ergebnis der ESBUS lag leicht über Planniveau.

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2021 infolge einer guten operativen Geschäftsentwicklung und positiven außerordentlichen Ergebniseffekten mit rund 54,8 Mio. Euro deutlich oberhalb der ursprünglichen Erwartungen ab. Durch die im Zuge des im August 2020 verabschiedeten Kohleverbrennungsbeendigungsgesetzes (KVBG) vorgenommene deutliche Erhöhung der Drohverlustrückstellung zum 31. Dezember 2020 für die Trianel Kohlekraftwerk Lünen, Lünen, (TKL) konnten die im Geschäftsjahr 2021 entstandenen Verluste aus der Beteiligung der STAWAG an TKL (Beteiligung: 8,45 Prozent) durch eine entsprechende Inanspruchnahme gebildeter Drohverlustrückstellungen vollständig kompensiert werden. Vor dem Hintergrund der noch bis Mitte des Jahres 2033 laufenden Finanzierungskosten für das Steinkohlekraftwerk und einem im Zuge des KVBG angenommenen Stilllegungszeitpunkts im Jahr 2032, war zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 zu erwarten, dass mit dem Kraftwerksbetrieb TKL keine Gewinne mehr erwirtschaftet werden. Die STAWAG hatte ihre zu dem Zeitpunkt bereits bestehende Drohverlustrückstellung zum 31. Dezember 2020 insofern auf 87,5 Mio. Euro erhöht. Die operativen Verluste aus dem Kraftwerksbetrieb werden nunmehr durch eine sukzessive Inanspruchnahme der über die erwartete Gesamt-Restlaufzeit gebildete Drohverlustrückstellung erfolgswirksam kompensiert. Für das Jahr 2021 wurde die gebildete Rückstellung von rund 12 Mio. Euro nahezu vollständig in Anspruch genommen.

Im Bereich der konventionellen Energieerzeugung ist die STAWAG mit 16,9 Prozent überdies am Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen, (TGH) beteiligt. Im Gegensatz zum TKL besteht zwischen dem TGH und den Gesellschaftern kein Stromliefervertrag. Das Kraftwerk wird vielmehr zentral bewirtschaftet und fungiert als reine Finanzbeteiligung. Die STAWAG hatte in der Vergangenheit eine (Teil-)Wertabschreibung in Höhe von 6,2 Mio. Euro auf ihren Beteiligungsbuchwert an der TGH zum 31. Dezember 2015 vorgenommen.

Aufgrund der zuletzt und nachhaltig positiven Entwicklung der Gesellschaft ist die (Wieder-) Zuschreibung des Beteiligungsbuchwerts geboten und entsprechend vorgenommen worden. Mit einem Gesellschaftsanteil von 13,7 Prozent ist die STAWAG auch an der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, Aachen, (TGE) beteiligt.

Geschäftsgrundlage ist hierbei ein zwischen der TGE und den Gesellschaftern bestehender Speichernutzungsvertrag. Aufgrund der Entwicklung der Gaspreise in den Monaten November bis Dezember 2021 und hierdurch getätigter zusätzlicher Day-ahead-Geschäfte sowie einer Neubewertung der gebildeten Drohverlustrückstellung, beläuft sich der Verlust für das Speichergeschäft im Jahr 2021 auf rund 0,4 Mio. Euro und liegt damit deutlich oberhalb der Erwartungen. Die für die mittelfristig erwarteten Verluste aus dem Speicherbetrieb bilanzierten Drohverlustrückstellungen belaufen sich zum 31. Dezember 2021 auf rund 6 Mio. Euro.

Der Wärmebereich der STAWAG hat im Geschäftsjahr 2021 von der im Vergleich zum Vorjahr kälteren Witterung profitiert, die sich entsprechend positiv auf den Wärmeerlös ausgewirkt hat. Damit verbunden waren auch höhere Laufzeiten der Blockheizkraftwerke (BHKW) und damit verbundene Mehrerlöse bei der Stromeinspeisung. Im Geschäftsjahr 2020 ist mit dem Bau eines weiteren BHKW mit jeweils 22 Megawatt (MW) thermischer und elektrischer Leistung und einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent begonnen worden. Mit dem neuen BHKW reduziert sich der Primärenergiefaktor der von der STAWAG erzeugten Fernwärme von aktuell 0,7 auf 0,492. Die Inbetriebnahme des BHKW ist

im September 2022 vorgesehen, womit ein weiterer Schritt der Strategie, die Stadt Aachen bis 2030 vollständig kohlefrei mit Wärme zu versorgen, vollzogen ist.

Im vertrieblichen Stromgeschäft wurden die Verkaufspreise im Tarifikundensegment zum 1. Januar 2021 um die gesunkene EEG-Umlage angepasst. Aufgrund der erfolgreichen Kundenbindung und der Kundenrückgewinnung sind die Absatzmengen im Jahr 2021 im Tarifikundensegment mit 273,3 Gigawattstunden (GWh) leicht angestiegen, daher liegen die erzielten Umsatzerlöse hier oberhalb des Vorjahresniveaus. Im Sonderkundengeschäft lagen die Absatzmengen mit 154,1 GWh und damit die Umsatzerlöse aufgrund rückläufiger Fahrplanlieferungen unterhalb des Vorjahresniveaus. Im Tarifikundensegment Gas blieben die Verkaufspreise unverändert auf dem Niveau vom 1. Oktober 2019. Die Absatzmengen lagen mit 716,7 GWh deutlich oberhalb der Werte des warmen Vorjahres. Auch im Sonderkundensegment lagen die Absatzmengen mit 503,9 GWh über dem Vorjahresniveau.

Seit der letzten Erhöhung der allgemeinen Wasserpreise zum 1. März 2017 sind diese unverändert geblieben. Aufgrund witterungsbedingt gesunkener Abnahmemengen auf 15,4 Kubikmeter (m<sup>3</sup>) liegen die Umsatzerlöse unterhalb des Vorjahreswertes.

Im Rahmen der Zusammenführung der beiden ehemaligen Netzbetreiber INFRAWEST GmbH, Aachen, (INFRAWEST) und regionetz GmbH, Eschweiler, (regionetz) in die gemeinsame große Netzgesellschaft Regionetz erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2018 eine Übertragung der Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf die Regionetz, das heißt, dass die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST, formell ergänzt um die neuen Netzgebiete, fortgeführt wird.

Im Strombereich bildete das Jahr 2021 das dritte Jahr der dritten Regulierungsperiode ab. Der jeweilige Bescheid zur Festlegung der jährlichen Erlösobergrenzen der ehemaligen INFRAWEST und der ehemaligen regionetz liegt zwischenzeitlich vor, wobei die Regionetz gegen beide Festlegungen Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingereicht hat. Das Verfahren für die ehemalige regionetz wurde im Jahr 2021 durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu Gunsten der Bundesnetzagentur (BNetzA) beendet. Das Verfahren der ehemaligen INFRAWEST ist aktuell noch beim BGH anhängig. Die im jeweiligen Bescheid enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Strom liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 92,22 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 94,94 Prozent.

Insbesondere der Effizienzwert der ehemaligen INFRAWEST ist im Zusammenhang mit der Abbildung des Übergangs von einer sogenannten kleinen Netzgesellschaft zu einer großen Netzgesellschaft Gegenstand des eingereichten Beschwerdeverfahrens, das mittlerweile beim BGH geführt wird.

Ausgehend von den Erlösobergrenzenfestlegungen der Behörden haben die Netzbetreiber zum 1. Januar eines jeden Jahres die Erlösobergrenze anzupassen und die hieraus resultierenden Netzentgelte inklusive der schriftlichen Dokumentation der Entgeltermittlung bei den Regulierungsbehörden vorzulegen. Das jeweilige Ergebnis aus der von der Regulierungsbehörde zuletzt durchgeführten Kostenprüfung stellt hierbei das Ausgangsniveau für die dritte Regulierungsperiode dar.

Darauf entfalten im Laufe der Regulierungsperiode die individuellen und generellen Effizienzvorgaben anhand des jeweils festgelegten Effizienzwerts und des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors eine erlösenkende Wirkung. Im Strombereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz für das Jahr 2021 mit 129,6 Mio. Euro etwa 0,1 Mio. Euro über dem Niveau aus dem Vorjahr.

Bereits im Jahr 2016 hat die BNetzA die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strom- und Gasbereich jeweils durch Beschluss vom 5. Okto-



ber 2016 abgeschlossen. Hiernach sinken die festgelegten Eigenkapitalzinssätze gegenüber den Zinssätzen für die zweite Regulierungsperiode erheblich ab. Mit Beschluss vom 28. November 2018 für Strom bzw. vom 21. Februar 2018 für Gas hat die BNetzA schließlich auch den allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktor für die dritte Regulierungsperiode im Strombereich mit einer Höhe von 0,9 Prozent bzw. im Gasbereich mit einer Höhe von 0,49 Prozent festgelegt. Die Regionetz hat, wie zahlreiche weitere Netzbetreiber auch, Beschwerde gegen die vorgenannten Feststellungsverfahren beim OLG Düsseldorf eingereicht.

Nach einem langen gerichtlichen Verfahren liegt nunmehr eine Entscheidung des BGH (Urteil aus Juli 2019) zu den Eigenkapitalzinsen vor, die die Vorgehensweise der BNetzA bei der Ermittlung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode bestätigt und somit das vorherige Urteil des OLG Düsseldorfs aus März 2018 zu diesem Sachverhalt gegenstandslos macht.

Die Regionetz hat gegen dieses Urteil des BGH als einer der Beschwerdeführer der Branche zunächst Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, die aber zwischenzeitlich nicht zur Entscheidung angenommen wurde. Damit ist das Gerichtsverfahren endgültig zugunsten der BNetzA entschieden worden.

Die Gerichtsverfahren zum generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt Strom und Gas sind nach aktuellem Stand ebenfalls noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, sodass hierzu die weitere Entwicklung der entsprechenden Beschwerdeverfahren abzuwarten bleibt.

Das Jahr 2021 bildet im Gasbereich das vierte Jahr der dritten Regulierungsperiode der Anreizregulierung. Ein verbindlicher Bescheid zur Erlösobergrenzenfestlegung für die Jahre 2018 bis 2022 liegt bis zum heutigen Zeitpunkt nur für die ehemalige INFRAWEST vor. Für die Erlösobergrenzenfestlegung der ehemaligen regionetz stehen die Anhörung sowie die Erteilung eines verbindlichen Bescheids weiterhin noch aus. Zwischenzeitlich sind allerdings auch für die ehemalige regionetz das sogenannte Ausgangsniveau als Ergebnis der durchgeführten Kostenprüfungen sowie der zuletzt im Dezember 2018 von der Landesregulierungskammer NRW mitgeteilte finale Effizienzwert bekannt.

Die im ergangenen Bescheid an die INFRAWEST bzw. die in der letzten Mitteilung der Regulierungsbehörde enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Gas liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 98,98 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 77,58 Prozent.

Während der sukzessive Anstieg des Effizienzwertes der ehemaligen INFRAWEST über die letzten beiden Regulierungsperioden noch nachvollziehbar erscheint, ist der gegenüber dem Effizienzwert der zweiten Regulierungsperiode um annähernd 15 Prozentpunkte zurückgegangene Effizienzwert für die ehemalige regionetz aktuell nicht nachvollziehbar, sodass auch hier eine gerichtliche Überprüfung des noch ausstehenden Genehmigungsbescheids nicht ausgeschlossen werden kann.

Im Gasbereich haben die ehemalige INFRAWEST und die ehemalige regionetz zum 30. Juni 2017, erstmals entsprechend den Vorgaben aus dem § 10a ARegV, einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag bei der zuständigen Regulierungsbehörde eingereicht und in der Folge auch für die Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 jeweils zum 30. Juni des Vorjahres entsprechende Folgeanträge gestellt.

Im Gasbereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz unter Berücksichtigung der mitgeteilten Effizienzwerte und des Kapitalkostenausgleichs für das Jahr 2021 mit rund 72,5 Mio. Euro etwa 1,5 Mio. Euro über dem Niveau der für das Jahr 2020 genehmigten Erlösobergrenze. Die Steigerung lässt sich insbesondere auf eine Erhöhung des Kapitalkostenaufschlags und höhere Personalzusatzkosten zurückführen, die einer Senkung der vorgelagerten Netzkosten gegenüberstehen. Im Rahmen der Festlegung des sogenannten Eigenkapitalzinssatzes I (EK I) für die vierte Regulierungsperiode

hat die BNetzA den EK für Neuanlagen (ab 2006 aktivierte Anlagegüter) mittlerweile auf 5,07 Prozent und für Altanlagen (vor 2006 aktivierte Anlagegüter) auf 3,51 Prozent – jeweils vor Körperschaftsteuer – festgelegt. Aufgrund des allgemein gesunkenen Zinsniveaus sind diese Werte niedriger als die in der aktuellen Regulierungsperiode festgelegte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6,91 Prozent (für Neuanlagen) bzw. 5,12 Prozent (für Altanlagen). Zahlreiche Netzbetreiber, darunter auch die Regionetz haben Rechtsbeschwerde gegen die Festlegung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung eingelegt, da aus Sicht der Branche unter anderem die Berechnung der Marktrisikoprämie durch die BNetzA fehlerhaft erfolgt ist.

Positiv zu beurteilen ist dagegen eine im Sommer des Jahres 2021 erfolgte Änderung der Strom- und Gasnetzentgeltverordnungen hinsichtlich des sogenannten Eigenkapitalzinssatzes II (EK II), der auf das betriebsnotwendige Eigenkapital oberhalb einer kalkulatorischen Eigenkapitalquote von 40 Prozent – ebenfalls mit Wirkung ab der 4. Regulierungsperiode – angewendet wird. Die nach der Verordnungsnovelle resultierenden Zinssätze für das überschießende Eigenkapital liegen erheblich oberhalb derjenigen Werte, die sich ohne diese Anpassung ergeben hätten. Hierdurch wird zumindest eine teilweise Kompensation der deutlich gesunkenen EK I erfolgen. Die Regionetz hat im Geschäftsjahr 2021 ohne Berücksichtigung aktivisch abgesetzter Kapitalzuschüsse insgesamt 66,4 Mio. Euro investiert, wobei auf das Stromnetz 16,2 Mio. Euro und auf das Gasnetz 27,2 Mio. Euro entfallen. Ins Wassernetz hat die Regionetz 8,7 Mio. Euro, in die Straßenbeleuchtung 0,9 Mio. Euro und in das Netzleitsystem 2,4 Mio. Euro investiert. Auf das Telekommunikationsnetz entfallen weitere 3 Mio. Euro und die übergreifenden sonstigen Investitionen belaufen sich auf rund 5 Mio. Euro.

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit 2021 im Stromnetz bildeten die Reparaturen und nötigen Erneuerungen auf Grund der durch das Hochwasser im Juli 2021 entstandenen Schäden. Hierdurch mussten einige – insbesondere auch größere – Maßnahmen verschoben werden und konnten 2021 nicht fertiggestellt werden.

Im Gasnetz lagen die Schwerpunkte insbesondere in der altersbedingten Erneuerung zahlreicher Versorgungsleitungen sowie der Erschließung neuer Netzgebiete und der hochwasserbedingten Herstellung von zahlreichen neuen Hausanschlüssen.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 etwa 48,8 Mio. Euro und liegt damit etwa 0,4 Mio. Euro oberhalb des in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Niveaus. Das Ergebnis wird über den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag (EAV) – nach Abzug der Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg, (EWV) in Höhe von 13,7 Mio. Euro und den darauf entfallenden Steuern in Höhe von 2,6 Mio. Euro – mit einem verbleibenden Betrag von 32,3 Mio. Euro an die STAWAG abgeführt.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden im Windbereich weitere Weichen gestellt, um das unmittelbare und mittelbare Anlagenportfolio der STAWAG Energie weiter auszubauen. So entstehen vier neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 18,3 MW als Projekt der Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Lübeck, (Trave EE) am Standort Bokel im Schleswig-Holsteiner Landkreis Rendsburg-Eckernförde, an der die STAWAG Energie zu 50 Prozent beteiligt ist und die entsprechende Projektentwicklung vornimmt. Nachdem im Geschäftsjahr 2021 die Fundamente, die Infrastruktur und die Verkabelung erstellt wurden, erfolgt im 1. Halbjahr 2022 die Errichtung der Anlagen und die Inbetriebnahme.

Weiterhin hat die STAWAG Energie im Geschäftsjahr 2021 ein Konzept für die gesetzlich geforderte, bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) erarbeitet. Die entsprechende Umrüstung von insgesamt 80 Windkraftanlagen hat bereits im Jahr 2021 begonnen und soll bis zum 31. Dezember fristgerecht

fertiggestellt sein. Neben der Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung von sechs Gesellschaften hat die STAWAG Energie mit der Gründung einer niederländischen Gesellschaft mit Sitz in Eindhoven einen strategisch wichtigen Meilenstein gesetzt, um die Projektentwicklung von Erneuerbaren Energien auch in Marktgebieten außerhalb Deutschlands voranzubringen.

Im Geschäftsjahr 2021 hat die STAWAG Energie ein EBT von 10 Mio. Euro erzielt und damit den Planwert um rund 1,6 Mio. Euro übertroffen. Neben den erzielten Erträgen aus der Projektentwicklung haben die nachhaltigen Beteiligungsergebnisse aus den bestehenden Solar- und Windparks wesentlich zum positiven Ergebnis der STAWAG Energie, das über den bestehenden EAV an die STAWAG abgeführt wird, beigetragen.

Neben der Prozessumsetzung des sogenannten Redispatch 2.0, wonach die steuernde Einwirkung auf Erzeugungsanlagen auch im Verteilnetz zu etablieren ist, sowie der Herausforderung durch die Verschmelzung von bislang zwei großen auf eine Regelzone, haben die in der 2. Jahreshälfte signifikant gestiegenen Großhandelspreise die Energieversorger und damit auch das Geschäft der FACTUR maßgeblich beeinflusst. So wurde die FACTUR von ihren Kunden beauftragt, teilweise mehrfach große Preisanpassungskampagnen vorzunehmen, die mit der Bedienung von Folgekontakten und mit der Bearbeitung einer damit einhergehenden Vertragsänderung oder -kündigung verbunden ist. Für die FACTUR bleiben die Veränderungen in der energiewirtschaftlichen Infrastruktur, welche in Zukunft mit einem Hebel auf die zugehörigen Billing- und Service-Prozesse wirken, die maßgeblichen Trends. Die Abwicklung der durch die FACTUR betreuten Kernprozesse erfordert daher große Anstrengungen, um die Veränderungen kosteneffizient umzusetzen. Als Lösung werden in hohem Maße standardisierte IT-Plattformlösungen entstehen. Zum 31. Dezember 2021 liegt der Gesamtumsatz der FACTUR bei insgesamt rund 29,2 Mio. Euro, wobei ein EBT in Höhe von 3,4 Mio. Euro erwirtschaftet wurde, das mit 0,1 Mio. Euro leicht unterhalb des geplanten Niveaus liegt. Der Gewinn wird über den bestehenden EAV vollständig an die STAWAG abgeführt.

Die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG) an der die STAWAG neben der enwor- energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, (enwor) zu 50 Prozent beteiligt ist, wird im Jahr 2021 Umsatzerlöse von 28,8 Mio. Euro und ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von voraussichtlich rund 2,5 Mio. Euro erzielen. Im Geschäftsjahr 2021 hat die WAG einen Jahresüberschuss von rund 1.916 TEuro erzielt. Davon wurden jeweils rund 950 TEuro an die beiden Gesellschafter STAWAG und enwor ausgeschüttet und ein Betrag von rund 16 TEuro auf neue Rechnung vorgetragen.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an den Stadtwerken Lübeck GmbH, Lübeck, (SW Lübeck) beteiligt. Die SW Lübeck hatte zum 1. Juli 2020 mit der Hansewerk AG, Quickborn, (Hansewerk) einen neuen regional ausgerichteten gemeinsamen Netzverbund gegründet. Die bisherige Netz Lübeck GmbH, Lübeck, (Netz Lübeck) wurde dabei in die Trave- Netz GmbH, Lübeck, (TraveNetz) umfirmiert. Die neue TraveNetz umfasst insgesamt 119 kommunale Strom- und Gasnetze. Rund 100 bisher von der Hansewerk bzw. ihren Tochtergesellschaften, der Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn, (SHNG) und der HanseGas GmbH, Quickborn, (HNG) betreuten Konzessionsgebiete wurden im Zuge der Kooperation in die bisherige Netz Lübeck eingebracht und werden von dieser gemeinsam mit den dort bereits bestehenden Netzgebieten betrieben. Im Gegenzug hat die SHNG eine Beteiligung von 25,1 Prozent an der TraveNetz, erhalten, wobei die übrigen 74,9 Prozent von den SW Lübeck gehalten werden. Insgesamt werden über die Strom- und Gasnetze etwa 368.000 Menschen versorgt, womit die TraveNetz einer der größten Energienetzbetreiber Schleswig-Holsteins ist. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die SW Lübeck ein EBT vor Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin STAWAG in Höhe von 23,94 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2021 hat die STAWAG eine Ausgleichszahlung aus dem Geschäftsjahr 2020 in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro phasenverscho-

ben vereinnahmt. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung an den SW Lübeck bislang etwa 30 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen erhalten.

Die STAWAG hält seit 2013 als strategischer Partner der Stadtwerke Rösrath – Energie GmbH, Rösrath, (SW Rösrath) einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung und Bäderbetrieb. Zum 1. Januar 2017 haben die SW Rösrath das Stromnetz in Rösrath übernommen und gleichzeitig einen Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. In der für die STAWAG im Rahmen eines bestehenden Tracking-Stock-Modells relevanten Versorgungssparte wird für das Geschäftsjahr 2021 ein positives Ergebnis von rund 0,74 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wird der erwirtschaftete Gewinn der SW Rösrath voraussichtlich rund 0,13 Mio. Euro betragen. Im Geschäftsjahr 2021 hat die STAWAG ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,45 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2020 phasenverschoben vereinnahmt. Darüber hinaus ist die STAWAG seit 2013 an der enewa GmbH, Wachtberg, (enewa) mit einem Gesellschafteranteil von 49 Prozent beteiligt.

Die Gesellschaft ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Energieversorgung und im Bäderbetrieb aktiv. Die enewa hat überdies zum 1. Januar 2018 das Eigentum des Stromnetzes in Wachtberg erworben und gleichzeitig einen Pacht- und einen Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis von insgesamt rund 0,26 Mio. Euro. Das für die STAWAG im Rahmen des Tracking-Stock-Modells relevante Ergebnis des Versorgungsbereichs beläuft sich dabei auf rund 0,61 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2021 hat die STAWAG von der enewa ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,32 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2020 phasenverschoben vereinnahmt.

Ebenso hat sich die STAWAG bereits im Jahr 2015 mit 49 Prozent als strategischer Partner an der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH, Ruppichteroth, (GWR) beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die GWR ein Ergebnis von rund 0,17 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2021 hat die STAWAG kein Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2020 vereinnahmt, da das erzielte Jahresergebnis 2020 von rund 0,22 Mio. Euro zur Stärkung der Kapitalstruktur vollständig in die Gewinnrücklagen eingestellt wurde. Vielmehr hat die STAWAG gemäß den konsortialvertraglichen Regelungen eine Garantiedividende in Höhe von 19 TEuro in die Kapitalrücklage der GWR eingezahlt.

Zum 1. Januar 2021 wurde die Beteiligung der STAWAG an der Energiewerke Waldbröl GmbH, Waldbröl, (Eww, bisherige Anteilsquote: 51 Prozent) an die AggerEnergie GmbH, Gummersbach, (AggerEnergie) veräußert. Im Veräußerungsprozess wurde ein Kaufpreis für die Eww in Höhe von 3 Mio. Euro vereinbart, dem ein Beteiligungsbuchwert zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 1,2 Mio. Euro bei der STAWAG gegenübersteht. Die STAWAG hat im Geschäftsjahr 2021 insofern einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1,8 Mio. Euro realisiert, der in der Planung nicht berücksichtigt war.

Aus dem im Geschäftsjahr 2020 erzielten Jahresüberschuss der Trianel GmbH, Aachen, (Trianel) in Höhe von rund 4,7 Mio. Euro hat die STAWAG gemäß ihrer Anteilsquote von 11,97 Prozent ein phasenverschobenes Beteiligungsergebnis von 0,57 Mio. Euro im Jahr 2021 vereinnahmt. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Trianel ein EBT von 15,3 Mio. Euro, wobei die Trianel eine hierbei noch zu berücksichtigende Risikovorsorge plant, die sich unter anderem aus dem Kraftwerksbetrieb TKL im Zuge des Kohleausstiegsgesetzes ergibt. Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen liegt bei 16 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2021 wird die NetAachen GmbH, Aachen, (NetAachen) nach vorläufigen Angaben ein EAT von 3,72 Mio. Euro erwirtschaften. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2021 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2020 in Höhe von rund 0,48 Mio. Euro.

Die Technische Werke Naumburg GmbH, Naumburg, (TWN), an der die STAWAG einen Anteil von 2 Prozent hält, wird im Geschäftsjahr 2021 einen voraussichtlichen Verlust von rund 4,2 Mio. Euro erzielen. Der Verlust resultiert aus einer im Zusammenhang mit den seit Herbst 2021 dramatisch angestiegenen Beschaffungspreisen auf den Energiemärkten und der sich daraus ergebenden notwendigen Bildung von Drohverlustrückstellungen für nicht beschaffte Strom- und Gasmengen für die Jahre 2022 – 2026. Der handelsrechtliche Verlust wird über den bestehenden EAV zwischen der TWN und der Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH ausgeglichen. Im Geschäftsjahr 2021 vereinnahmt die STAWAG ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2020 in Höhe von rund 30,6 TEuro.

Die STAWAG hat im Jahr 2021 fünf Prozent ihrer Gesellschafteranteile an der smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen, (smartlab) an die Thüga Aktiengesellschaft, München, (Thüga) verkauft und hält damit einen Gesellschaftsanteil in Höhe von 30 Prozent. Um die weitere Wachstumsstrategie und die hierfür notwendigen Investitionen sicherzustellen sind im Konsortialvertrag unter anderem auch Regelungen zu entsprechenden Kapitalmaßnahmen verankert. Danach werden die Gesellschafter verpflichtet gemäß ihrer Anteilsquote einen Betrag von insgesamt 7 Mio. Euro in die Kapitalrücklage der smartlab einzuzahlen. Auf die STAWAG entfällt dabei ein Betrag von 2,1 Mio. Euro, der Ende des Jahres 2021 entsprechend eingezahlt wurde. Der im Jahr 2020 erzielte Jahresfehlbetrag der smartlab in Höhe von 851,2 TEuro wurde überdies durch eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 800 TEuro, wovon rund 280 TEuro auf die STAWAG entfallen sind, ausgeglichen. Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die smartlab mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 700 TEuro.

Anfang 2018 hat sich die STAWAG zusammen mit der Mark-E Aktiengesellschaft, Hagen, (Mark-E) mit jeweils 50 Prozent an der neu gegründeten PSW Rönkhausen, Hagen, (PSW Rönkhausen) beteiligt. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Pumpspeicherkraftwerks (PSW) mit einer installierten Leistung von 140 MW, das für rund 25 Mio. Euro umfangreich saniert wurde. Das PSW ist an die Mark-E verpachtet, die auch den kommerziellen Betrieb der Anlage verantwortet. Aus der Pachtgesellschaft vereinnahmt die STAWAG 2021 eine vertraglich fixierte Garantiedividende von jährlich 375 TEuro.

Unter Berücksichtigung der vereinnahmten Beteiligungserträge erzielt die STAWAG im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn (EBT) vor Gewinnabführung von insgesamt rund 54,8 Mio. Euro und übertrifft die ursprünglichen Erwartungen damit deutlich. Die STAWAG plant einen Betrag in Höhe von 15 Mio. Euro für zukünftige Investitionen und zur Stärkung ihrer Bilanz- und Finanzstruktur in die Gewinnrücklagen einzustellen und 39,8 Mio. Euro an die E.V.A. auszuschenken.

Die regio iT hat aus ihrem Jahresüberschuss 2020 ein Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,7 Mio. Euro (Plan 1,1 Mio. Euro) an die E.V.A. im Jahr 2021 ausgeschüttet, welches aufgrund einer Gewinnthesaurierung um 0,3 Mio. Euro unter Planniveau liegt.

Die regio iT ist im Geschäftsjahr 2021 bzgl. des Umsatzes und bzgl. des Jahresergebnisses wieder stärker gewachsen als der IT-Gesamtmarkt. Die Corona-Pandemie hat insbesondere im kommunalen Bereich Digitalisierungsbedarf transparent gemacht und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen beschleunigt. Deutliche Umsatzzuwächse konnten dementsprechend sowohl im Bereich Produkt-/Applikationsbetrieb, als auch im Handels-/Leasinggeschäft realisiert werden. Der Umsatz aus Produkt-/Applikationsbetrieb konnte von 84,1 Mio. Euro auf 93,4 Mio. Euro gesteigert werden. Die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft stiegen von 18,6 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro an.

Erneut und ebenfalls deutlich konnte sich das Beratungsgeschäft in allen Unternehmensbereichen verbessern. Nachdem im Vorjahr in diesem Umsatzsegment mit 12,1 Mio. Euro bereits ein hervorra-

gender Umsatz erzielt wurde, konnte dieser erneut gesteigert werden. Mit einem Beratungsumsatz von 15,3 Mio. Euro wurde im Jahr 2021 ein neuer Bestwert erwirtschaftet.

Auf Basis der breiten Produktpalette der regio iT konnten sowohl Umsatzzuwächse bei Bestandskunden als auch mit Neukunden generiert werden. Sowohl bei den Kommunen als auch bei den kommunalen Unternehmen wurden eine Vielzahl von Projekten beauftragt. Weiterhin beherrschendes Thema des Berichtsjahres war die Digitalisierung von Arbeitsplätzen und Dienstleistungen (z. B. Hardware/Arbeitsplatzausstattung, VDI/VPN Infrastruktur, mobiles Arbeiten, Videokonferenzsysteme, Portalangebote). Ebenso spielten SAP-Projekte sowie die Konsolidierung von Infrastrukturservices in unseren Rechenzentren eine wichtige Rolle.

Zusammenfassend sind es die vielfältigen Digitalisierungsthemen, die zu der hervorragenden Entwicklung der Gesamtleistung geführt haben. Die Gesamtleistung eines (IT-) Dienstleistungsunternehmens korreliert im hohen Maße mit der Personalkapazität. Die deutliche Steigerung des Gesamterfolges führt demnach auch zu höheren Personalkosten: Einem Vorjahreswert von 46,6 Mio. Euro steht ein Wert im Berichtsjahr von 49,5 Mio. Euro entgegen.

Mit 12,3 Mio. Euro liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen über dem Vorjahreswert (10,7 Mio. Euro).

Aufgrund der hervorragenden Geschäfts- und Umsatzentwicklung wurde das Ergebnis vor Steuern des Vorjahres (5,6 Mio. Euro) mit 11,3 Mio. Euro im Berichtsjahr verdoppelt. Der Jahresüberschuss beträgt 7,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro).

Die im September ausgeschüttete Dividende 2021 der gewoge in Höhe von 0,2 Mio. Euro bewegt sich auf Planniveau.

Die E.V.A. beschäftigte zum Stichtag 31. Dezember 2021 128 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 95 Vollzeit- und 33 Teilzeitkräfte. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter beträgt die Personalstärke 116,4 MAÄ gegenüber einem Planwert von 118,8 MAÄ.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung von Geschäftsführern, Aushilfskräften, Praktikanten und Auszubildenden beträgt die Mitarbeiterzahl zum 31. Dezember 2021 144, davon 109 Vollzeit- und 35 Teilzeitmitarbeiter. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter entspricht dies einer Personalstärke von 130,7 MAÄ gegenüber einem Planwert von 133 MAÄ. Ruhende Arbeitsverhältnisse sind nicht berücksichtigt.

## Gesellschaft: Stadtwerke Aachen AG

Rechtsform:	AG
Gesellschafter:	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen mbH (100%)
Gremien:	Hauptversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	43.520.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	507.701	84%	514.516	83%	550.253	80%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.279	0%	1.054	0%	990	0%
II. Sachanlagen	87.447	14%	97.389	16%	123.637	18%
III. Finanzanlagen	418.974	69%	416.073	67%	425.626	62%
B. Umlaufvermögen	93.740	16%	101.203	16%	138.228	20%
I. Vorräte	5.374	1%	5.527	1%	10.590	2%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.161	12%	92.991	15%	124.595	18%
III. Wertpapiere	0	0%	1.170	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	13.205	2%	1.514	0%	3.043	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.756	0%	1.676	0%	3.345	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>603.196</b>		<b>617.394</b>		<b>691.827</b>	
A. Eigenkapital	173.108	29%	162.873	26%	177.873	26%
I. Gezeichnetes Kapital	43.520	7%	43.520	7%	43.520	6%
II. Kapitalrücklage	18.709	3%	18.709	3%	18.709	3%
III. Gewinnrücklagen	110.879	18%	100.644	16%	115.644	17%
B. Sonderposten für Zuschüsse	2.641	0%	3.277	1%	2.622	0%
C. Rückstellungen	212.873	35%	271.328	44%	275.797	40%
D. Verbindlichkeiten	214.424	36%	179.765	29%	235.407	34%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	151	0%	151	0%	128	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>603.196</b>		<b>617.394</b>		<b>691.827</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	319.891	311.947	415.291
sonstige betriebliche Erträge	14.715	15.320	24.779
<b>Betriebsleistung</b>	<b>334.606</b>	<b>327.267</b>	<b>440.070</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	275.363	322.090	353.741
Personalaufwand	13.678	10.905	15.558
Abschreibungen	5.487	5.575	6.042
Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.621	45.423	46.863
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-5.544</b>	<b>-56.725</b>	<b>17.866</b>
Erträge aus Beteiligungen	5.550	5.763	6.727
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	55.592	45.215	45.740
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.033	970	1.035
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	128	78
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	147	29	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.600	0	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.958	15.101	15.707
Finanzergebnis	-10.484	-8.269	-7.867
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>32.964</b>	<b>-19.779</b>	<b>55.719</b>
sonstige Steuern	975	692	908
Gewinnabführung an E.V.A./ Erträge aus Verlustübernahme	31.989	-10.236	39.810
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-10.236</b>	<b>15.000</b>

## Lagebericht (Auszug)

### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung der STAWAG sind die Umsatzerlöse (abhängig von den ausgespeisten und abgesetzten Mengen) sowie die finanziellen Kennzahlen EBITDA, EBIT und EBT relevant. Deren Entwicklung ist im Folgenden dargestellt:

Kennzahl	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	Abweichung in %
Umsatzerlöse (TEuro)	294 405	415 291	+120 886	+41,1
EBITDA (TEuro)	-3 190	23 908	+27 098	+849,5
EBIT (TEuro)	-9 363	17 866	+27 229	+290,8
EBT (TEuro)	24 686	54 810	+30 124	+122,0

Die Umsatzerlöse der STAWAG liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 mit rund 415,3 Mio. Euro rund 41,1 Prozent über dem geplanten Niveau, was insbesondere aus deutlich höheren Handels- bzw. Vermarktungsumsätzen beim Speichergeschäft Epe und beim Steinkohlekraftwerk TKL sowie höheren



Umsätzen im Bereich des Vertriebs- und Abwassergeschäfts der STAWAG resultiert. Das EBIT liegt mit rund 17,9 Mio. Euro um 27,2 Mio. Euro oberhalb des Planwertes. Insgesamt erzielt die STAWAG ein EBT von 54,8 Mio. Euro, womit der ursprüngliche Planwert um etwa 30,1 Mio. Euro übertroffen wird.

Das Vertriebsgeschäft stellt sich hinsichtlich der Mengenentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 wie folgt dar:

Sparte (Menge) Vertriebsgeschäft	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	Abweichung in %
Strom (Mio. kWh)	663	712	+49	+7,4
Gas (Mio. kWh)	1 236	1 344	+108	+8,7
Wasser (Mio. cbm)*	15	15	0	+0,0
Wärmecontracting (Mio. kWh)	14	12	-2	-14,3

\* ohne Verlustmengen

In der Stromsparte lagen die Mengen im Sonderkundenbereich, insbesondere aufgrund des Volumens der Fahrplanlieferungen, über Plan. Im Tarifkundenbereich wurde der Planwert aufgrund von über den Planansätzen liegender Kundenrückgewinnung ebenfalls übertroffen. Auch im Gasgeschäft konnte ein Mengenzuwachs sowohl witterungsbedingt als auch durch Kundenzuwächse erreicht werden, die Kundenentwicklung im Contractingbereich blieb jedoch unter den Planannahmen.

Die Netzausspeisungen im Strombereich liegen zum Jahresende um etwa 4,29 Prozent unter dem Planwert sowie etwa 0,7 Prozent oberhalb des Vorjahreswertes, was ausschließlich aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den damit im Zusammenhang stehenden Lockdown-Maßnahmen resultiert. Im Gasbereich liegen die Netzausspeisungen witterungsbedingt zum Ende des Jahres 2021 mit etwa 8,2 Prozent oberhalb des Planwertes. Im Jahr 2021 ist das Niveau der Einspeiseanfragen im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen. Nach dem starken Anstieg auf über 1 050 Einspeiseanfragen in 2020 (+62 Prozent gegenüber dem Jahr 2019) wurden im Jahr 2021 mehr als 1 450 Erzeugungsanlagen angefragt und in Betrieb gesetzt.

Sparte (Menge) Netzausspeisung	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	Abweichung in %
Strom (Mio. kWh)	2 265,7	2 168,5	-97,2	-4,3
Gas (Mio. kWh)	5 740,5	6 211,5	471,0	8,2

Die beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. die Vollzeitäquivalente (VZÄ) der STAWAG beliefen sich – ohne Berücksichtigung des Vorstands, der Auszubildenden und der Aushilfen – zum Jahresende 2021 auf 104,3 VZÄ. Zusätzlich waren zum 31. Dezember 2021 809,2 VZÄ bei den Tochtergesellschaften Regionetz, STAWAG Energie und FACTUR beschäftigt

Mitarbeiteräquivalente	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	Abweichung in %
STAWAG	105,6	104,3	-1,3	-1,2
Regionetz	567,4	559,4	-8,0	-1,4
STAWAG Energie	35,3	34,2	-1,1	-3,1
FACTUR	240,2	215,6	-24,6	-10,2

Das Durchschnittsalter der Belegschaft der STAWAG beträgt im Geschäftsjahr 2021 45,87 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von rund 13,7 Jahren niederschlägt.

Mit vielfältigen Maßnahmen ist das Unternehmen dabei, die Nachfolge für ausscheidende Fach- und Führungskräfte (Stichwort: demografischer Wandel) vorzubereiten und zu begleiten. Dabei werden entstehende Vakanzen vorzugsweise mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachbesetzt. Seinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet das Unternehmen damit hervorragende Möglichkeiten einer qualifizierten Weiterentwicklung und attraktive Karriereoptionen.

Zur Erweiterung ihrer Kompetenzen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei durch eine Vielzahl von Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt. Um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig über das gesamte Berufsleben zu erhalten und diese vor allen Dingen bei einer gesunden Lebensweise zu unterstützen, nimmt das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) eine zunehmend wichtige Rolle ein. Die Durchführung von Gesundheitstagen ist mittlerweile übliche Praxis. Im Rahmen des BGM können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Reihe weiterer hilfreicher Angebote, auch in Kooperation mit dem Caritas-Unternehmensservice, wahrnehmen. Als Beispiele seien hier Vorträge zu Themen wie etwa die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung genannt sowie auch die Einrichtung einer Telefonhotline, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in gesundheitlichen, in persönlichen und in familiären Notlagen unter Wahrung der Anonymität Unterstützung und Rat anbietet.

#### Ertragslage

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Überschuss von 54,8 Mio. Euro vor Gewinnabführung an die E.V.A. und Einstellung in die Gewinnrücklagen ab. Das Ergebnis resultiert aus den nachfolgend aufgeführten Einflüssen:

Insgesamt sind die Umsatzerlöse um 33,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und stehen zum Teil noch im Zusammenhang mit der im März 2020 aufgetretenen und noch anhaltenden Corona-Pandemie (COVID 19). Im Stromgeschäft wurden die Verkaufspreise im Tarifikundensegment zum 1. Januar 2021 um die gesunkene EEG-Umlage angepasst. Aufgrund der erfolgreichen Kundenbindung und der Kundenrückgewinnung sind die Absatzmengen im Jahr 2021 im Tarifikundensegment leicht angestiegen, daher liegen die erzielten Umsatzerlöse hier oberhalb des Vorjahresniveaus. Im Sonderkundengeschäft lagen die Absatzmengen und damit die Umsatzerlöse aufgrund rückläufiger Fahrplanlieferungen unterhalb des Vorjahresniveaus. Trotzdem fällt das Stromvertriebsergebnis insgesamt mit einer Steigerung von rund 1,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr besser aus. Bei der Stromvermarktung aus dem konventionellen Kraftwerksbereich nahmen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr um 15,2 Mio. Euro zu.

Im Tarifikundensegment Gas blieben die Verkaufspreise unverändert auf dem Niveau vom 1. Oktober 2019. Die Absatzmengen lagen deutlich oberhalb der Werte des warmen Vorjahres. Auch im Sonderkundensegment lagen diese über dem Vorjahresniveau, sodass die Umsatzerlöse insgesamt um 75,1 Mio. Euro zunahmen.

In der Sparte Fernwärme gab es eine Preisabsenkung aufgrund der bestehenden Preisanpassungsklausel zum 1. Juli 2021. Aufgrund der kühleren Witterung und trotz gegenläufiger Effekte durch die Corona-Pandemie konnten die Absatzmengen gesteigert werden.

Seit der letzten Erhöhung der allgemeinen Wasserpreise zum 1. März 2017 blieben die Preise auch im Berichtsjahr konstant. Aufgrund witterungsbedingt gesunkener Abnahmemengen liegen die Umsatzerlöse mit 0,7 Mio. Euro unterhalb des Vorjahreswertes.

Der Umsatz in der Sparte Stadtentwässerung erhöhte sich um rund 6,8 Mio. Euro auf 28,3 Mio. Euro. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	2021 Mio. Euro	2020 Mio. Euro	Veränderung in Mio. Euro	Veränderung in Prozent
Stromversorgung einschl. Stromsteuer	128,9	127,2	1,7	1,3
Stromsteuer	-8,7	-8,7	0,0	0,0
Stromversorgung ohne Stromsteuer	120,2	118,5	1,7	1,4
Gasversorgung einschließlich Erdgassteuer	149,1	74,0	75,1	101,5
Erdgassteuer	-5,5	-5,5	0,0	0,0
Gasversorgung ohne Erdgassteuer	143,6	68,5	75,1	109,6
Stromerzeugung und -vermarktung	40,5	25,3	15,2	60,1
Wasserversorgung	34,5	35,2	-0,7	-2,0
Fernwärmeversorgung	24,4	20,8	3,6	17,3
Stadtentwässerung	28,3	21,5	6,8	31,6
Grundbesitzwirtschaft	3,9	3,9	0,0	0,0
Nebengeschäfte	19,9	18,2	1,7	9,3
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>415,3</b>	<b>311,9</b>	<b>103,4</b>	<b>33,2</b>

Die sonstigen betrieblichen Erträge nahmen um 9,5 Mio. Euro zu und betragen am Ende des Berichtsjahres 24,8 Mio. Euro. Der Posten umfasst, neben der von der Regionetz vereinnahmten Konzessionsabgabe für Strom und Gas in Höhe von 10,5 Mio. Euro Zuschreibungen zur Beteiligung an der TGH in Höhe von 6,2 Mio. Euro sowie Buchgewinne aus dem Anteilsverkauf von Finanzanlagen an der Eww und der smartlab in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. Euro. Die Auflösungen für Rückstellungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro beinhalten im Wesentlichen den konventionellen Kraftwerksbereich des TGE und des TKL mit 1,6 Mio. Euro sowie die Mehr- oder Mindermengenabrechnung für Strom und Gas mit 0,7 Mio. Euro. Die sonstigen periodenfremden Erträge liegen bei rund 0,6 Mio. Euro.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition war mit rund 353,7 Mio. Euro auch im Jahr 2021 der Materialaufwand. Dieser erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 31,6 Mio. Euro. Dabei nahmen im Wesentlichen die Energiebezugskosten um 20,9 Mio. Euro, die Netzentgelte um 4,6 Mio. Euro sowie die Betriebsführungsleistungen von der Regionetz um 5,5 Mio. Euro zu. In den Energiebezugskosten ist eine Zunahme der Rückstellung für drohende Verluste aus dem TGE in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. Euro enthalten.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 4,7 Mio. Euro auf insgesamt 15,6 Mio. Euro. Die Gehälter und die Sozialabgaben stiegen um rund 0,8 Mio. Euro und sind im Wesentlichen auf eine Tarifierhöhung mit 2,5 Prozent zum 1. April 2021 und auf Neueinstellungen im Berichtsjahr zurückzuführen. Der Posten Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung stieg um 3,9 Mio. Euro und schließt eine Zuführung zu der Pensionsrückstellung in Höhe von 3,7 Mio. Euro (Vorjahr: - 0,4 Mio. Euro) ein. Bei der Bewertung der Pensionsrückstellung wurden im Berichtsjahr die Heubeck-Richttafeln RT 2018 angewandt. Die STAWAG beschäftigte am Jahresende 110 (Vorjahr: 105) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens erhöhten sich um 0,3 Mio. Euro auf 5,9 Mio. Euro. Die außerplanmäßigen Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 0,1 Mio. Euro.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 46,9 Mio. Euro (Vorjahr: 45,4 Mio. Euro) sind, neben dem üblichen Aufwand, im Wesentlichen die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen mit 14,7 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio. Euro) und die erbrachten Dienstleistungen der E.V.A., der FAC-

TUR, der Regionetz, der Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-AG, Aachen, (ASEAG) sowie der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) enthalten. Neben der Zunahme der Beratungskosten um 0,6 Mio. Euro sowie der Zunahme für Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit und für das Marketing um 0,5 Mio. Euro verringerten sich im Wesentlichen die Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände um 0,3 Mio. Euro. Die konzerninternen Leistungen erhöhten sich hingegen um 0,8 Mio. Euro auf 15,1 Mio. Euro.

Das Finanzergebnis der STAWAG verbesserte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um – 0,9 Mio. Euro auf 37,8 Mio. Euro. Hierin sind auch Effekte aus bestehenden Gewinn- und Verlustabführungsverträgen in Höhe von 45,7 Mio. Euro (Vorjahr: 45,2 Mio. Euro) enthalten.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die verbundenen Unternehmen Regionetz mit 32,3 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro), die STAWAG Energie mit 10 Mio. Euro (Vorjahr: 10,3 Mio. Euro) sowie die FACTUR mit 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro). Das negative Zinsergebnis von –15,7 Mio. Euro (Vorjahr: –15 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus einer Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,9 Mio. Euro) sowie aus den Zinsaufwendungen für langfristige Kreditlinien in Höhe von 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,3 Mio. Euro). Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betragen 0,02 Mio. Euro (Vorjahr: 0 Mio. Euro). Das Beteiligungsergebnis erhöhte sich um 1 Mio. Euro auf 6,7 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro).

Das Geschäftsjahr 2021 schließt die STAWAG mit einem sehr guten Ergebnis in Höhe von 54,8 Mio. Euro ab. Nach Zuführung von Gewinnrücklagen in Höhe von 15 Mio. Euro wird aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ein verbleibender Gewinn in Höhe von 39,8 Mio. Euro an die E.V.A. abgeführt.

#### Prognosebericht

Die Invasion der russischen Streitkräfte in die Ukraine am 24. Februar 2022 stellt ein einschneidendes Ereignis dar, insbesondere auf die in der Ukraine lebenden Menschen. Angesichts des sich bereits abzeichnenden Krieges gegen die Ukraine wurde die Gaspipeline Nord Stream 2 bereits im Vorfeld auf Eis gelegt. Mit dem erfolgten Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Europäische Union (EU) gemeinsam mit ihren internationalen Partnern weitere massive Sanktionen gegen Russland in den Bereichen Finanzen, Energie und Transport sowie Beschränkungen gegen Personen und Einrichtungen beschlossen. Russische Banken sind demnach vom SWIFT-System und damit von den internationalen Finanzströmen ausgeschlossen. Der russischen Zentralbank sind zudem weitreichende Beschränkungen für den Zugriff auf ihre Devisenreserve in der EU auferlegt worden. Zusätzlich wurden Verbote für Exporte und damit auch verbundene Reparatur-, Wartungs-, und Finanzdienstleistungen für den Energie- und Transportsektor verhängt, die es Russland unmöglich machen, seine Ö Raffinerien zu modernisieren oder ihre russische Verkehrsflugzeug-Flotte nach internationalen Standards fortzuführen.

Ebenso wurde der Zugang Russlands zu wichtigen Schlüsseltechnologien wie Halbleitern oder modernster Software beschränkt. Die aktuellen Einwicklungen steigender Energiepreise, die mit dem Kriegsausbruch nochmals drastisch angestiegen sind, als auch die umfassenden Sanktionen und gestörten Lieferketten wirken sich entsprechend belastend auf die Wirtschaft aus. So hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) in seiner Frühjahresprognose die Vorhersage für die Zunahme der Wirtschaftsleistung in Deutschland bereits auf 2,1 Prozent gesenkt. Im Dezember waren die Ökonomen und Ökonomen noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von vier Prozent ausgegangen. Die Inflationsrate dürfte mit einem erwarteten Anstieg auf 5,8 Prozent so hoch sein wie noch nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands.

Aufgrund der bekanntgewordenen mutmaßlichen Kriegsverbrechen russischer Truppen hat die EU-Kommission zwischenzeitlich auch ein Kohle-Embargo der Mitgliedstaaten gegen Russland vorgeschlagen, über den die EU-Staaten nun einstimmig zu entscheiden haben. Dabei ist vorgesehen, dass für das Importverbot von Steinkohle eine dreimonatige Übergangsfrist eingeräumt wird. EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen hat zudem ein Öl-Embargo angedroht. Als zentrales Risiko ist jedoch die Aufrechterhaltung der Gasversorgung aus Russland zu sehen. Für den Fall eines Lieferstopps drohen der deutschen Volkswirtschaft und der gesamten Energiebranche dramatische Verwerfungen.

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges sind für die energiewirtschaftlichen Versorgungsunternehmen und damit auch für die STAWAG aktuell nur schwer abschätzbar. In engmaschigen Risikokomitee-Sitzungen der STAWAG werden die aktuellen Entwicklungen fortlaufend bewertet und entsprechende Maßnahmen mit dem Ziel einer Risikominimierung ergriffen. Sofern kein Erdgaslieferembargo droht, bewertet die STAWAG ihre bestehenden Risiken zumindest als überschaubar. Die größten Herausforderungen ergeben sich aktuell aus der Beteiligung am TKL. Unter der Prämisse, dass die TKL im Zuge des Kohle-Embargos spätestens ab Mitte des Jahres keine russische Kohle mehr beziehen wird, arbeitet die TKL aktuell mit Hochdruck an der Umsetzung einer geänderten Beschaffungsstrategie. So hat die TKL bereits damit begonnen, sich für das 3. und 4. Quartal 2022 als auch für das 1. Quartal 2023 mit nicht russischen Kohlemengen einzudecken, um den Kraftwerkseinsatz möglichst ohne Einschränkung sicherzustellen.

Abgesehen von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges erwartet der Vertriebsbereich der STAWAG im Jahr 2022 infolge zu erwartender Kundenverluste im Privat- und Gewerbekundenbereich im Strombereich einen Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr, während der Absatz im Industrie- und Geschäftskundensegment annähernd konstant bleibt. Auch in der Gassparte ist von einem Kundenrückgang im Privat- und Gewerbekundenbereich auszugehen, während der Kundenbestand im Industrie- und Geschäftskundensegment nahezu auf dem Vorjahresniveau erwartet wird. Aufgrund der kühlen Witterung im Jahr 2021 werden sich die Absatzmengen in der Gassparte bei einer durchschnittlichen Witterung insgesamt jedoch rückläufig entwickeln. Im Wasserbereich ist von einem gegenüber dem Vorjahr eingeschwungenen Verbrauch bei gleichbleibendem Kundenbestand auszugehen. Im Bereich Wärmecontracting ist aufgrund einer verstärkten Akquise im Geschäftsjahr 2022 ebenfalls ein leichter Mengenzuwachs zu erwarten, wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

#### Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2021	Plan 2022	Abweichung	Abweichung in %
Strom (Mio. kWh)	712	704	-8	-1,1
Gas (Mio. kWh)	1 344	1 243	-101	-7,5
Wasser (Mio. cbm)*	15	15	0	0
Wärmecontracting (Mio. kWh)	12	13	+1	+8,3

\* ohne Verlustmengen

Nachdem die Temperaturen im Jahr 2021 unterhalb des langjährigen Mittels lagen, dürfte im Falle eines erwarteten durchschnittlichen Temperaturniveaus im Jahr 2022 der witterungsabhängige Teil der Gas- und Stromnachfrage stimuliert werden. Der konjunkturabhängige Teil der Strom- und Gasnachfrage wird insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie-Entwicklung abhängig sein.  
Netzausspeisung Regionetz

Sparte	Ist 2021	Plan 2022	Abweichung	Abweichung in %
Strom (Mio. kWh)	2 168,5	2 270,9	+102,4	+4,7
Gas (Mio. kWh)	6 211,5	5 756,9	-454,6	-7,3

Insgesamt ist nach derzeitigem Kenntnisstand und vorbehaltlich wirtschaftlicher Auswirkungen durch den Ukraine-Kriegs davon auszugehen, dass die STAWAG im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnisniveau von etwa 43,8 Mio. Euro erzielen wird.

#### Finanzielle Kennzahlen

Sparte	Ist 2021	Plan 2022	Abweichung	Abweichung in %
Umsatzerlöse (TEuro)	415 291	331 337	-83 954	-20,2
EBITDA (TEuro)	23 908	6 393	-17 515	-73,3
EBIT (TEuro)	17 866	-1 240	-19 106	-106,9
EBT (TEuro)	54 810	43 758	-11 052	-20,2

Die STAWAG wird im Geschäftsjahr 2022 weiterhin stetig das Ziel verfolgen, die einzelnen Geschäftsfelder vor dem Hintergrund der sich zunehmend ändernden Marktbedingungen weiterzuentwickeln und zu optimieren. Dazu wird der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Forcierung der Projektentwicklung und die Stabilisierung des vertrieblichen Stammgeschäftes fortgesetzt. Ein Schwerpunkt der STAWAG liegt darüber hinaus auf der Steuerung und auf der Weiterentwicklung der Regionetz und auf der Nutzung weiterer Synergiepotenziale.

Eine weiterhin positive Ergebnisentwicklung erwartet die STAWAG auch aus ihren wachsenden Geschäftsaktivitäten im Bereich der Rekommunalisierung und im energiewirtschaftlichen Kundenservice sowie im Prozess- und Dienstleistungsbereich.

Ferner hat sich die STAWAG bis 2030 fünf Ziele für eine klimafreundliche Energieversorgung gesetzt. Diese sind

- die Versorgung von ganz Aachen mit Strom aus eigenen Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien
- die Förderung klimafreundlicher Mobilität
- die klimafreundliche Fernwärme-Erzeugung auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung, Tiefengeo- und Solarthermie
- die Förderung der Energieeffizienz, z. B. durch Anreize zum Energiesparen für Endkunden
- die Ausrichtung innerbetrieblicher Prozesse an Anforderungen des Klimaschutzes, wie z. B. Förderung des Fahrradfahrens

Die Ziele werden medienwirksam durch eine Kampagne über analoge und digitale Plakate, Online-Werbung, Radiospots, Print-Anzeigen und Social Media kommuniziert.

**Gesellschaft: Regionetz GmbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: STAWAG, EWV

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.000.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	422.986	85%	467.744	86%	495.421	87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.013	1%	8.253	2%	9.469	2%
II. Sachanlagen	371.490	75%	413.935	76%	456.829	81%
III. Finanzanlagen	44.483	9%	45.557	8%	29.122	5%
B. Umlaufvermögen	71.631	14%	76.628	14%	69.206	12%
I. Vorräte	23.083	5%	32.266	6%	22.077	4%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.547	10%	44.362	8%	47.129	8%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	0	0%	0	0%	0	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.505	0%	2.235	0%	2.500	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>496.122</b>		<b>546.607</b>		<b>567.126</b>	
A. Eigenkapital	269.214	54%	269.214	49%	269.214	47%
I. Gezeichnetes Kapital	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
II. Kapitalrücklage	268.214	54%	268.214	49%	268.214	47%
B. Rückstellungen	111.648	23%	127.659	23%	139.534	25%
C. Verbindlichkeiten	78.783	16%	114.203	21%	123.290	22%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	36.476	7%	35.532	7%	35.088	6%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>496.122</b>		<b>546.607</b>		<b>567.126</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	392.421	425.878	416.604
sonstige betriebliche Erträge	23.621	4.217	5.078
<b>Betriebsleistung</b>	<b>416.042</b>	<b>430.095</b>	<b>421.681</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	230.204	261.223	244.211
Personalaufwand	48.833	52.284	51.990
Abschreibungen	16.881	18.189	18.812
Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.480	44.293	46.489
<b>Betriebserfolg</b>	<b>71.644</b>	<b>54.106</b>	<b>60.178</b>
Erträge aus Beteiligungen	25	2.208	1.907
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	34	20	27
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	0	28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.926	11.652	13.117
Finanzergebnis	-11.848	-9.424	-11.155
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.778	2.272	2.581
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>57.019</b>	<b>42.410</b>	<b>46.442</b>
sonstige Steuern	291	224	266
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	14.920	12.204	13.862
Abgeführter Gewinn/ Erträge aus Verlustübernahme	-41.807	-29.983	-32.314
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesellschaft: Trianel GmbH

Rechtsform:	GmbH
Gesellschafter:	siehe unten
Gremien:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	19.915.175,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	107.133	27%	102.667	26%	106.748	14%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.834	1%	2.357	1%	3.418	0%
II. Sachanlagen	17.829	5%	16.929	4%	16.154	2%
III. Finanzanlagen	86.470	22%	83.381	21%	87.175	12%
B. Umlaufvermögen	286.720	72%	287.417	74%	647.000	86%
I. Vorräte	10.768	3%	8.086	2%	28.310	4%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	248.541	63%	237.649	61%	550.946	73%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	27.411	7%	41.683	11%	67.744	9%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.708	0%	706	0%	2.913	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>395.561</b>		<b>390.790</b>		<b>756.661</b>	
A. Eigenkapital	93.492	24%	94.150	24%	98.312	13%
I. Gezeichnetes Kapital	19.915	5%	19.915	5%	19.915	3%
II. Kapitalrücklage	26.129	7%	26.129	7%	26.129	3%
III. Gewinnrücklagen	42.032	11%	43.386	11%	43.386	6%
IV. Verlustvortrag	-498	0%	0	0%	0	0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.913	1%	4.719	1%	8.881	1%
B. Rückstellungen	52.516	13%	71.233	18%	104.080	14%
C. Verbindlichkeiten	249.484	63%	225.407	58%	554.256	73%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	69	0%	0	0%	13	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>395.561</b>		<b>390.790</b>		<b>756.661</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.322.036	3.186.608	6.449.839
sonstige betriebliche Erträge	2.749	2.843	15.215
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.324.784</b>	<b>3.189.450</b>	<b>6.465.054</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.275.808	3.121.560	6.406.158
Personalaufwand	31.522	35.085	38.917
Abschreibungen	2.257	2.316	1.888
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.540	13.383	13.918
<b>Betriebserfolg</b>	<b>658</b>	<b>17.106</b>	<b>4.174</b>
Erträge aus Beteiligungen	8.017	5.715	7.744
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.090	4.049	3.970
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	578	332	1.601
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.800	11.794	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.819	4.440	2.956
Finanzergebnis	6.066	-6.137	10.359
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	801	6.200	5.603
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.922</b>	<b>4.768</b>	<b>8.930</b>
sonstige Steuern	9	49	49
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.913</b>	<b>4.719</b>	<b>8.881</b>

#### Gesellschafter der Trianel zum 31.12.2021

Stadtwerke Bochum Holding GmbH	Bochum	14,07
Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)	Aachen	11,97
RhönEnergie Fulda GmbH	Fulda	7,44
Stadtwerke Herne AG	Herne	6,86
Stadtwerke Bonn GmbH	Bonn	5,81
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	Lübeck	5,12
SWU Energie GmbH	Ulm	4,78
Stadtwerke Witten GmbH	Witten	3,75
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH	Jena	2,99
NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH	Mönchengladbach	2,87
N.V. HVC	Alkmaar, Niederlande	2,48
enwor – energie und wasser vor Ort GmbH	Herzogenrath	2,21
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation	Salzburg, Österreich	1,76
Allgäuer Überlandwerk GmbH	Kempton im Allgäu	1,74
Stadtwerke Halle GmbH	Halle an der Saale	1,57
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH	Trier	1,49
Stadtwerke Heidelberg GmbH	Heidelberg	1,24
Nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH	Nordhorn	1,19

Trianel GmbH	Aachen	1,18
Stadtwerke Hamm GmbH	Hamm	1,12
Stadtwerke Solingen GmbH	Solingen	0,99
Stadtwerke Lindau GmbH & Co. KG	Lindau (Bodensee)	0,97
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH	Kamen	0,83
Stadtwerke Aalen GmbH	Aalen	0,74
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Borken	0,74
Stadtwerke Lünen GmbH	Lünen	0,66
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	Rheine	0,57
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	Herten	0,54
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	Fröndenberg	0,53
BeSte Stadtwerke GmbH	Steinheim	0,50
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Moers	0,50
Gemeindewerke Steinhagen GmbH	Steinhagen	0,50
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	Hameln	0,50
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	Osterholz-Scharmbeck	0,50
Schleswiger Stadtwerke GmbH	Schleswig	0,50
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	Bad Salzuflen	0,50
Stadtwerke Dachau	Dachau	0,50
Stadtwerke Elmshorn	Elmshorn	0,50
Stadtwerke Gronau GmbH	Gronau	0,50
Stadtwerke Mosbach GmbH	Mosbach	0,50
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	Rüsselsheim	0,50
Stadtwerke Sindelfingen GmbH	Sindelfingen	0,50
Stadtwerke Tuttlingen	Tuttlingen	0,50
Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH	Wedel	0,50
T.W.O. Technische Werke Osning GmbH	Halle in Westfalen	0,50
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH	Bad Pyrmont	0,37
Stadtwerke Uelzen GmbH Uelzen 0,37 %	Uelzen	0,37
Stadtwerke Detmold GmbH	Detmold	0,36
Stadtwerke Unna GmbH	Unna	0,33
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH	Diepholz	0,30
Regio Energie Solothurn	Solothurn, Schweiz	0,30
Stadtwerke Soest GmbH	Soest	0,29
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH	Schwäbisch Hall	0,26
Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH	Georgsmarienhütte	0,25
Stadtwerke Herford GmbH	Herford	0,25
Stadtwerke Lengerich GmbH	Lengerich	0,25
Stadtwerke Verden GmbH	Verden	0,25
Teutoburger Energie Netzwerk e.G.	Hagen am Teutoburger Wald	0,25

## Gesellschaft: regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbh

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe Lagebericht

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 15.000.001,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	15.635	56%	26.242	54%	26.264	48%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.956	18%	9.226	19%	9.803	18%
II. Sachanlagen	8.433	30%	13.712	28%	12.972	24%
III. Finanzanlagen	2.246	8%	3.305	7%	3.489	6%
B. Umlaufvermögen	9.827	35%	18.191	38%	23.724	43%
I. Vorräte	0	0%	191	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.817	35%	16.797	35%	16.270	30%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	10	0%	1.203	2%	7.453	14%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.482	9%	4.071	8%	4.763	9%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>27.944</b>		<b>48.504</b>		<b>54.751</b>	
A. Eigenkapital	4.523	16%	10.909	22%	16.329	30%
I. Gezeichnetes Kapital	307	1%	1.500	3%	1.500	3%
II. Kapitalrücklage	388	1%	3.800	8%	3.800	7%
III. Gewinnrücklagen	1.677	6%	1.873	4%	3.609	7%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	0	0%	0	0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.151	8%	3.736	8%	7.420	14%
B. Rückstellungen	6.206	22%	9.677	20%	14.708	27%
C. Verbindlichkeiten	17.173	61%	27.483	57%	23.439	43%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	42	0%	436	1%	275	1%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>27.944</b>		<b>48.504</b>		<b>54.751</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	76.279	122.381	149.539
sonstige betriebliche Erträge	456	848	1.064
<b>Betriebsleistung</b>	<b>76.735</b>	<b>123.229</b>	<b>150.603</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	29.071	52.597	69.066
Personalaufwand	31.421	46.574	49.472
Abschreibungen	4.436	7.870	8.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.646	10.745	12.329
<b>Betriebserfolg</b>	<b>3.160</b>	<b>5.443</b>	<b>11.536</b>
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	246	309	110
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	11	13
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189	206	333
Finanzergebnis	-175	-195	-319
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.056	1.781	3.870
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.175</b>	<b>3.776</b>	<b>7.456</b>
sonstige Steuern	24	40	36
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.151</b>	<b>3.736</b>	<b>7.420</b>

## Lagebericht

### Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäftsmodell

Die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) ist ein etablierter und zertifizierter mittelständischer IT-Dienstleister für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Entsorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen.

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, innovative und wettbewerbsfähige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ihrer Kunden anzubieten, damit diese ihrerseits mit ihren Leistungen am Markt wirtschaftlich erfolgreich sind. Mit einem Angebot über alle Wertschöpfungsstufen der IT und ihrer Integrationskompetenz verfügt die regio iT über ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Sie orientiert sich als kommunales Unternehmen mit ihrem Produktangebot und der Preisgestaltung am Markt und versteht sich als Teil des Wettbewerbs.

Die regio iT investiert zudem in Beteiligungen, die als eigenständige Gesellschaft mit weiteren Partnern gemeinsame Kompetenzen bündeln und auf diese Weise zukunftsorientierte Geschäftsfelder und IT-Technologien erschließen.

Die vote iT GmbH, an der die regio iT mehrheitlich beteiligt ist, versteht sich als Dienstleister und Berater rund um Softwarelösungen für Wahlen.

Im Bereich der digitalen Vernetzung von Mobilitätsangeboten ist die regio iT an der Better Mobility GmbH beteiligt.

Im April 2021 wurde die Unternehmenstochter cogniport GmbH strategisch neu aufgestellt, um mit digitalen Bildungsangeboten wie eLearning und Blended Learning weiter zu wachsen. Im Juni 2021 konnte mit der SIT GmbH/Südwestfalen IT ein strategischer Partner als weiterer Gesellschafter der cogniport GmbH gewonnen werden.

#### Gesellschafterstruktur

Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen unterstützen die Wachstumsstrategie der Gesellschaft. Die regio iT ist offen für neue Gesellschafter, die ihrerseits ihr Geschäft in die regio iT einbringen. Sie ist willens, sich auch an Unternehmen, die zum Geschäftsfokus der regio iT passen, zu beteiligen.

Somit ergibt sich zum 31. Dezember 2021 folgende Gesellschafterstruktur:

<b>Gesellschafter</b>	<b>Nennbetrag Geschäftsanteil</b>	<b>Quote in %</b>
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (E.V.A.)	564.624 €	37,64%
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung	269.977 €	18,00%
INFOKOM Gütersloh Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik	193.184 €	12,88%
Stadt Aachen	151.340 €	10,09%
StädteRegion Aachen	151.340 €	10,09%
regio iT Beteiligungsgenossenschaft e.G.	15.000 €	1,00%
Stadt Alsdorf	12.878 €	0,86%
Stadt Baesweiler	12.878 €	0,86%
Stadt Eschweiler	12.878 €	0,86%
Stadt Herzogenrath	12.878 €	0,86%
Stadt Monschau	12.878 €	0,86%
Gemeinde Roetgen	12.878 €	0,86%
Gemeinde Simmerath	12.878 €	0,86%
Kupferstadt Stolberg	12.878 €	0,86%
Stadt Würselen	12.878 €	0,86%
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens	12.878 €	0,86%
Stadt Düren	12.878 €	0,86%
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren	12.878 €	0,86%
	<b>1.500.001 €</b>	<b>100,00%</b>

Die regio iT Beteiligungsgenossenschaft e.G. hat im Berichtsjahr 1% der Geschäftsanteile der regio iT von der E.V.A. erworben.

#### Wirtschaftsbericht

##### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich trotz der andauernden Pandemie und Lieferengpässen im Jahr 2021 erholt. Im Vergleich zum vorangegangenen Krisenjahr 2020, in dem die Produktion im Zuge der

Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt worden war, hat sich die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um etwa 2,7 %

Auch die Digitalbranche in Deutschland hat sich nach dem Krisenjahr 2020 wieder positiv entwickelt. Die Umsätze im Informationstechnik-Gesamtmarkt stiegen 2021 von 171,7 (2020) auf 178,4 Mrd. Euro (+3,9 %). Die für die regio iT wichtigen Teilmärkte für IT-Hardware (+8,3%), Software (+8,0 %) sowie IT-Services (+3,7%) waren erneut die Wachstumstreiber im IT-Gesamtmarkt. Auch die Anzahl der Beschäftigten ist nach dem Einbruch im Jahr 2020 wieder um 34.000 Arbeitsplätze gestiegen. Grundlage für die Markteinschätzung sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM.

#### Geschäftsverlauf

Die regio iT ist im Geschäftsjahr 2021 bei Umsatz und Jahresergebnis wieder stärker gewachsen als der IT-Gesamtmarkt. Die Corona-Pandemie hat insbesondere im kommunalen Bereich Digitalisierungsbedarf transparent gemacht und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen beschleunigt. Deutliche Umsatzzuwächse konnten dementsprechend sowohl im Bereich Produkt-/Applikationsbetrieb, als auch im Handels-/Leasinggeschäft realisiert werden. Der Umsatz aus Produkt-/Applikationsbetrieb konnte von 84,1 Mio. € auf 93,4 Mio. € gesteigert werden. Die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft stiegen von 18,6 Mio. € auf 29,3 Mio. € an.

Erneut und ebenfalls deutlich konnte sich das Beratungsgeschäft in allen Unternehmensbereichen verbessern. Nachdem im Vorjahr in diesem Umsatzsegment mit 12,1 Mio. € bereits ein hervorragender Umsatz erzielt wurde, konnte dieser erneut gesteigert werden. Mit einem Beratungsumsatz von 15,3 Mio. € wurde in 2021 ein neuer Bestwert erwirtschaftet.

Auf Basis der breiten Produktpalette der regio iT konnten sowohl Umsatzzuwächse bei Bestandskunden als auch mit Neukunden generiert werden. Sowohl bei den Kommunen als auch bei den kommunalen Unternehmen wurden eine Vielzahl von Projekten beauftragt. Weiterhin beherrschendes Thema des Berichtsjahres war die Digitalisierung von Arbeitsplätzen und Dienstleistungen (z.B. Hardware/Arbeitsplatzausstattung, VDI/VPN Infrastruktur, mobiles Arbeiten, Videokonferenzsysteme, Portalangebote). Weiterhin spielten SAP-Projekte sowie die Konsolidierung von Infrastrukturservices in unseren Rechenzentren eine wichtige Rolle. Zusammenfassend sind es die vielfältigen Digitalisierungsthemen, die zu der hervorragenden Entwicklung der Gesamtleistung geführt haben.

Die Gesamtleistung eines (IT-) Dienstleistungsunternehmens korreliert im hohen Maße mit der Personalkapazität. Die deutliche Steigerung des Gesamterfolges führt demnach auch zu höheren Personalkosten: Einem Vorjahreswert von 46,6 Mio. € steht ein Wert im Berichtsjahr von 49,5 Mio. € entgegen.

Mit 12,3 Mio. € liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen über dem Vorjahreswert (10,7 Mio. €).

Aufgrund der hervorragenden Geschäfts- und Umsatzentwicklung wurde das Ergebnis vor Steuern des Vorjahres (5,6 Mio. €) mit 11,3 Mio. € im Berichtsjahr verdoppelt. Der Jahresüberschuss beträgt 7,4 Mio. € (Vorjahr 3,7 Mio. €).

#### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen (monetäre Werte in Mio. €):

## Finanzielle Leistungsindikatoren

Eine wesentliche Strategie der regio iT ist die Steigerung der eigenen Wertschöpfung bei gleichzeitig hohem Bestand dauerhafter, mehrjähriger Kundenverträge. Wichtige Indikatoren für die eigene Wertschöpfung sind die Entwicklung des Rohergebnisses und der einzelnen Umsatzsegmente. Nach Abzug des Materialaufwandes von der Gesamtleistung verbleibt ein Rohergebnis von 81,5 Mio. € im Berichtsjahr (Vorjahr 70,6 Mio. €). Das geplante Rohergebnis (75,3 Mio. €) wurde deutlich übertroffen (+6,2 Mio. €).

Die Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb liegen mit 93,4 Mio. € ebenfalls über Planniveau (88,2 Mio. €).

Deutlich überplanmäßig haben sich auch die Umsätze aus Handels- und Leasinggeschäft entwickelt. Die geplanten Umsatzerlöse (14,8 Mio. €) konnten sehr deutlich mit 29,3 Mio. € übertroffen werden.

Ein weiterer wichtiger Indikator der eigenen Wertschöpfung ist der Anteil der Umsätze aus Projektleistungen und Beratung. Einem geplanten Umsatz von 11,8 Mio. € (9,7 % der Gesamtumsätze) stand ein erzielter Umsatz von 15,3 Mio. € (10,2 % der Gesamtumsätze) gegenüber.

Demzufolge lag das Ergebnis vor Steuern mit 11,3 Mio. € um 7,3 Mio. € sehr deutlich über dem Planwert (4,0 Mio. €). Die Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) lag im Berichtsjahr in der Folge bei 7,6 % (Plan 3,3 %, Vorjahr 4,5 %).

## Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die regio iT verfügt über zertifizierte Geschäftsprozesse. Mit den definierten und zertifizierten Qualitätsstandards trägt die regio iT den hohen Anforderungen ihrer Kunden Rechnung und qualifiziert sich gleichzeitig für die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen.

Das Managementsystem (IMS) der regio iT hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile ist das Managementsystem so aufgebaut, dass es möglich ist, die drei für die regio iT wichtigen Normen ISO 9001 (Organisation und Prozesse), ISO 27001 (Sicherheit) und ISO 20000 (Servicemanagement) zeitgleich von den externen Auditoren hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüfen zu lassen. Die Audits fanden im Juni 2021 für die Standorte Aachen und Gütersloh statt. Das Auditergebnis bestätigt, dass das Qualitäts-, Informations-, Sicherheits- und Servicemanagementsystem für diese Standorte wirksam implementiert ist. Insgesamt wurden keine wesentlichen Abweichungen zu den zugrundeliegenden Normforderungen festgestellt.

Die Einführung von intelligenten Messsystemen (Smart Metern) ist das Startsignal für die Digitalisierung der Energiewende in Deutschland. Die Vor-aussetzung für die Bereitstellung von IT-Services und die Durchführung von Geschäftsprozessen (Smart Meter Gateway Administration) ist eine Bestätigung bzw. Zertifizierung, dass die regio iT die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik gemäß Messstellenbetriebsgesetz § 25 erfüllt. Im Rahmen der IMS Audits wurde bestätigt, dass die regio iT diese Anforderungen umgesetzt hat und anwendet. Diese ergänzende Zertifizierung (nach BSI TR-03109-6, Version 1) ist bis 2023 gültig.

Für die regio iT bedeuten die positiven Aussichten der IT-Branche, dass sich der bestehende Fachkräftemangel noch verstärken könnte. Daher ist es für die regio iT bei der Gewinnung neuer Fachkräfte ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige Balance zu bringen. Seit 2011 hält die regio iT das Siegel „Beruf und Familie“ der Hertie-Stiftung (berufundfamilie GmbH). Das Siegel bescheinigt, dass die Maßnahmen und Angebote der regio iT zur



besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie überdurchschnittlich umfangreich und vielfältig sind. Die regio iT ist nach der Bestätigung der Zertifizierung im Jahr 2020 auch weiterhin berechtigt, dieses Siegel bis 2023 zu führen.

## Ertragslage

Die Corona-Pandemie hat insbesondere im kommunalen Bereich Digitalisierungsbedarf transparent gemacht und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen beschleunigt. Deutliche Umsatzzuwächse konnten dementsprechend sowohl im Bereich Produkt-/Applikationsbetrieb, als auch im Handels-/Leasinggeschäft realisiert werden. Der Umsatz aus Produkt-/Applikationsbetrieb konnte von 84,1 Mio. € auf 93,4 Mio. € gesteigert werden. Die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft wurden von 18,6 Mio. € auf 29,3 Mio. € gesteigert. Erneut und ebenfalls deutlich konnte das Beratungsgeschäft in allen Unternehmensbereichen gesteigert werden. Nachdem im Vorjahr in diesem Umsatzsegment mit 12,1 Mio. € bereits ein hervorragender Umsatz erzielt wurde, konnte dieser erneut gesteigert werden. Mit einem erzielten Beratungsumsatz von 15,3 Mio. € wurde ein neuer Bestwert erwirtschaftet. Auf 11,3 Mio. € gestiegen sind auch die Umsätze aus Weiterberechnung von Fremdleistungen/Porto. Hierbei handelt es sich jedoch überwiegend um die reine Weiterberechnung von Fremdleistungen ohne eigene Wertschöpfung. Die Umsatzerlöse korrelieren mit den im Materialaufwand enthaltenen Kosten.

Korrespondierend mit der Umsatzentwicklung liegt der Materialaufwand mit 69,1 Mio. € über dem Vorjahresniveau (52,6 Mio. €).

Demzufolge konnte das Rohergebnis sehr deutlich von 70,6 Mio. € um 10,9 Mio. € auf 81,5 Mio. € gesteigert werden. Diese Steigerung korreliert mit den sehr deutlichen Umsatzzuwächsen.

Mit 49,5 Mio. € liegen die Personalkosten im Geschäftsjahr 2021 um 2,9 Mio. € über dem Vorjahreswert (46,6 Mio. €).

Zum 31. Dezember 2021 waren bei der regio iT 622 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 595), davon 42 Auszubildende (Vorjahr: 32) beschäftigt. Zusätzlich wurden der Gesellschaft von der Stadt Aachen, dem Zweckverband INFOKOM Gütersloh sowie dem Zweckverband civitec insgesamt 29 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr 29) zugewiesen. Die Personalkostenintensität (Personalkosten in % vom Umsatz) liegt bei 33,1% (Plan 41,5 %, Vorjahr 38,1 %).

Die Abschreibungen liegen aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens bzw. Anlagevermögens mit 8,2 Mio. € über dem Vorjahreswert (7,9 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Berichtsjahr mit 12,3 Mio. € im Wesentlichen aufgrund von Aufwendungen (Rückstellungen) für Altersteilzeit über dem Vorjahresniveau (10,7 Mio. €).

## Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2021 betrug die Bilanzsumme 54,8 Mio. € (Vorjahr 48,5 Mio. €).

Im Berichtsjahr lagen die Investitionen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen bei 8,1 Mio. € (Vorjahr 17,5 Mio. €). Der hohe Vorjahreswert ist vor allem auf den Asset-Deal bzw. die Übernahme des Geschäftsbetriebes des civitec Zweckverbandes zurückzuführen. Das Anlagevermögen hält die regio iT im Wesentlichen für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur und Softwarelizenzen im Zusammenhang mit ASP-Kundenverträgen vor (Application Service Providing). Korrelierend mit den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb ist somit ein hoher Anteil über mehrjährige Kundenverträge bzw. einen hohen Auftragsbestand mittelfristig refinanziert.

Wie jedoch die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad sowie die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag zeigen, kann die regio iT ihre notwendigen Investitionen in das Anlagevermögen nicht immer aus eigenen Mitteln finanzieren. Zum 31. Dezember 2021 betrug der Anlagendeckungsgrad 61,2 %, und die Eigenkapitalquote 29,8 % (Eigenkapitalquote Vorjahr 22,5 %). Die Investitionen werden daher neben dem Cashflow mittels langfristiger Kredite finanziert. Gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 13,3 Mio. € (Vorjahr 17,1 Mio. €). Für die Betriebsmittelfinanzierung stellt die E.V.A. der regio iT zudem ein variables Gesellschafterdarlehen bis zu einer maximalen Höhe von 4,0 Mio. € zur Verfügung.

#### Berichterstattung über die öffentliche Zwecksetzung

Hinsichtlich der Berichterstattung zur Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung (§ 108 GO NRW) wird folgendes festgestellt: Die regio iT ist im Berichtsjahr ihren satzungsgemäßen Aufgaben, bestehend aus der Erbringung von IT-Dienstleistungen für alle hierfür geeigneten kommunalen Aufgaben, nachgekommen. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes durchgeführt.

#### Zusammenfassung

Der Geschäftsverlauf des Berichtsjahres 2021 kann unter schwierigen Rahmenbedingungen erneut als hervorragend bewertet werden. Das Wachstum im Berichtsjahr lag über der Entwicklung des ITK-Marktes (Markt für Informations- und Kommunikationstechnik) und ausschlaggebend für das sehr gute Gesamtergebnis sind die überproportional gestiegenen Umsatzerlöse. Hierdurch zeigt sich, dass die in 2020 aufgesetzten Wachstumsstrategien in das Produktportfolio erfolgreich umgesetzt wurden. Der Finanzierungsbedarf im Berichtsjahr war über ein variables Gesellschafterdarlehen sowie über langfristige Bankdarlehen ausreichend gedeckt. Die Zahlungsfähigkeit war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr gesichert.

#### Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

##### Prognosebericht

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden sowie den Ausbau der Wertschöpfungstiefe bei Bestandskunden auch weiterhin organisch zu wachsen. Für den Markt der Informationstechnik wird nach dem Corona bedingten Einbruch wieder von einem Wachstumspfad ausgegangen: Mit einem voraussichtlichen Umsatz von 108,6 Milliarden Euro und einem Wachstum von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr wird dieser innerhalb der ITK Branche auch im Jahr 2022 wieder als Wachstumstreiber gesehen. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet auch weiterhin Chancen für die regio iT. Durch das breite Dienstleistungsportfolio, vor allem auch durch die ausgewiesene Expertise bei Private-Cloud-Plattformen und -Technologien, ist die regio iT auf die Herausforderungen ihrer Kunden sehr gut vorbereitet. Stärkstes Wachstumsthema wird hierbei die digitale Transformation sein. In diesem Themenfeld investieren insbesondere auch die deutschen Behörden, denn es besteht immer noch Nachholbedarf. Experten gehen davon aus, dass sich mittels Digitalisierung die Aufwände für öffentliche Dienstleistungen bei Behörden und Bürgern um die Hälfte reduzieren ließen. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat in vielen Verwaltungsprozessen und im Bildungsbereich die Digitalisierungspotenziale klar aufgezeigt. Angefangen bei Themen wie mobilem Arbeiten & Lernen bis hin zu IT-gestützten Schnittstellen bzw. Datenaustausch zwischen verschiedenen Behörden.

Die regio iT beabsichtigt, zukünftig den Beitrag der unternehmerischen Aktivitäten zum Gemeinwohl mittels nichtfinanzieller Leistungsindikatoren transparenter zu machen, um perspektivisch alle Geschäftsprozesse stärker an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. Hierzu wurde im Berichtsjahr eine

erste Bestandsaufnahme erarbeitet, um Handlungsbereiche und Kennzahlen zu identifizieren. Im Geschäftsjahr 2022 ist eine Integration in das Steuerungsmodell sowie zukünftig eine regelmäßige Darlegung vorgesehen.

Ein Engpassfaktor für das Wachstum ist jedoch nach wie vor der Fachkräftemangel. Grundlage der Markteinschätzung für 2021/2022 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2022 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. €):

### Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

	2021 Ist	2022 Plan	Abw. IP abs.	Abw. IP %
Gesamtumsatz	149,3	140,8	-8,5	-5,7%
<i>davon</i>				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	93,4	98,3	4,9	5,2%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	15,3	13,9	-1,4	-9,2%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	29,3	17,5	-11,8	-40,3%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	10,2%	9,9%	-	-
Rohergebnis/-ertrag <sup>1</sup>	81,5	85,1	3,6	4,4%
Personalkosten	49,5	53,6		
Personalkostenquote <sup>2</sup>	33,2%	38,1%	-	-
Ergebnis vor Steuern	11,3	8,8	-2,5	-22,1%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	7,6%	6,3%	-	-

<sup>1</sup> Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) / Materialaufwand

<sup>2</sup> Personalkostenquote=Personalkosten(inkl. Fremdl. Beamte) / Umsatz

Für das Geschäftsjahr 2022 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb mit 98,3 Mio. € eine weitere Steigerung der wesentlichsten Umsatzkategorie mit Wertschöpfung. Umsatzpotenziale bzw. Wachstumschancen erwarten wir in den Bereichen Virtual Desktop Infrastructure (VDI), intelligentes Messwesen für die Energieversorgungswirtschaft, Full-Service-Dienstleistungen, (digitale) Bildung sowie Portallösungen/Digitalisierung im kommunalen Umfeld (Modellregionen). Zudem ergeben sich auch weiterhin Umsatzpotenziale im Kundenkreis bzw. durch die übernommenen Kundenverträge des civitec Zweckverbandes. Mit der Stadt Ratingen konnte ein weiterer strategischer Full-Service-Kunde gewonnen werden.

Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung gehen wir bei einem geplanten Wert von 13,9 Mio. € weiterhin von einem hohen Niveau aus. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen (2021) sowie umfangreichen Projekt-/Beratungsanfragen über alle Unternehmensbereiche und über alle Kundengruppen hinweg sind wir optimistisch, dieses Umsatzniveau realisieren zu können. Den vielfältigen Chancen im Kontext dieser Zukunftsthemen stehen aber auch Budgetrisiken entgegen, insbesondere bei der Fragestellung der Bewilligung von Fördermitteln für unsere Kunden und damit auch mittelbar für die regio iT. Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft erwarten wir zwar rückläufige Erlöse, die aber voraussichtlich mit 17,5 Mio. € ebenfalls nach wie vor auf sehr hohem Niveau liegen werden. Trotz der positiven Marktprognose verbleibt allerdings das Risiko,

dass die Hersteller der hohen Nachfrage nur mit sehr langen Lieferzeiten begegnen können, auch aufgrund Störungen der Lieferketten.

Wesentlichste gegenläufige Kostenposition sind die Personalkosten. Hier erwarten wir eine Steigerung im Wesentlichen durch geplante Neueinstellungen auf 53,6 Mio. €.

In der Folge erwartet die regio iT für 2022 eine Steigerung des Rohergebnisses von 81,5 Mio. € auf 85,1 Mio. € bei einem Rückgang des Ergebnisses vor Steuern von 11,3 Mio. € auf 8,8 Mio. €. Dieses liegt dann um 2,5 Mio. € unter dem hervorragenden, aber auch durch Einmaleffekte geprägten Niveau des Berichtsjahres.

Zusammenfassend geht die regio iT trotz der anhaltenden Corona-Pandemie von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2022 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können.

Erklärung der Geschäftsführung gemäß § 289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen

Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst ist am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Danach müssen unter anderem Gesellschaften, die der unternehmerischen Mitbestimmung (insbesondere nach dem MitbestG oder dem DrittelbG) unterliegen, Zielgrößen für den Frauenanteil an bestimmten Führungspositionen sowie Fristen zu deren Erreichung festlegen. Die Geschäftsführung des Unternehmens besteht aus zwei männlichen Geschäftsführern. Für die Laufzeit der Bestellung und der Anstellungsverträge kann diese Quote nicht verändert werden. Der 15-köpfige Aufsichtsrat ist mit 15 Männern besetzt (Frauenquote: 0 %). Da die Aufsichtsräte ihr Mandat bis zur nächsten Kommunalwahl innehaben, ist auch hier in den nächsten 5 Jahren nicht mit einer Änderung zu rechnen. Bei der regio iT besteht die Besonderheit, dass es im technischen Umfeld ausgesprochen schwierig ist, weibliche Führungskräfte zu finden. So weist die 1. Führungsebene unter der Geschäftsführung 1 weibliche Führungskraft und 8 männliche Führungskräfte auf. Mithin beträgt die Frauenquote 11,11 %. Die 2. Führungsebene unter der Geschäftsführung besteht aus 36 männlichen und 3 weiblichen Führungskräften. Die Frauenquote beträgt folglich 8,33 %.

Nach der Gesetzeslage lassen sich der Status Quo für den Aufsichtsrat, die Geschäftsführungen und die 1. und 2. Führungsebene der regio iT beibehalten. Es ist geplant, sowohl für die 1. Führungsebene eine Zielgröße von mindestens 11,11 % Frauenanteil für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2025 sowie für die 2. Führungsebene den Status Quo von 8,33 % Frauenanteil für den genannten Zeitraum nicht zu unterschreiten. Selbstverständlich ist die Geschäftsführung weiterhin sehr bemüht, Frauen in Führungspositionen zu bringen und wird weiterhin die Förderung von Frauen besonders unterstützen.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Kerngeschäft der regio iT ist die Erbringung von IT-Dienstleistungen für Kommunen und kommunale Unternehmen. Deren finanzielle Mittel sind in hohem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Der IT-Markt ist zudem äußerst wettbewerbsintensiv und die IT-Branche ist einem rasanten technologischen Wandel unterworfen. Der herrschende Wettbewerb prägt hinsichtlich hohen Preisdrucks bei gleichzeitig steigenden Anforderungen auf Produkt- und Servicequalität insbesondere den IT-Dienstleistungsbereich. Neue Technologien können sich zudem disruptiv auf das Geschäftsmodell der regio iT auswirken, z. B. wenn Softwarelieferanten durch Cloud-Technologien zu Wettbewerbern werden. Um diesen Risiken zu begegnen, passt die regio iT alle Prozesse sowie das Pro-

duktportfolio laufend den Markt-/Kundenanforderungen an. Die regio iT investiert zudem in Forschung & Entwicklung, die auf Geschäftsfelder mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial ausgerichtet sind (Cloud-Computing, E-Mobilität, Shared-Service-Dienstleistungen, Bildung etc.). In diesem Umfeld beteiligt sich die regio iT regelmäßig an Netzwerken innerhalb von mit Bundes- oder EU-Mitteln geförderten Projekten.

Die Überwachung der Geschäftsentwicklung und der damit einhergehenden Risiken ist wesentlicher Bestandteil des operativen Controllings der regio iT und des Berichtswesens. Durch die Gesellschafterstruktur und damit verbunden auch die konstante Kundenstruktur bestehen langfristige Vertragsbeziehungen, die als große Chance für eine positive Geschäftsentwicklung zu sehen sind. Das Risiko der Kundenfluktuation in Verbindung mit wesentlichen kurzfristigen Vertragskündigungen wird derzeit als gering eingeschätzt.

Die Kunden der regio iT, Kommunen und kommunale Unternehmen, haben hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Verfügbarkeit. Dies gilt auch für die regio iT selbst. Die Anzahl der Cyberangriffe und des Datendiebstahls durch kriminelle Handlungen, Sabotage und Spionage hat auch im Berichtsjahr weltweit weiter zugenommen. Cyberangriffe können zu erheblichen Beeinträchtigungen und negative Einwirkungen auf die IT-Infrastruktur der regio iT führen. Im Extremfall können Attacken auf die IT-Systeme zum vollständigen Erliegen von Arbeitsabläufen und Prozessen der regio iT führen. Risiken bestehen auch bei Ausfall der IT-Systeme aufgrund technischer Probleme oder durch sonstige negative interne oder externe Einflussfaktoren auf definierte IT-Servicemanagement-Prozesse. Weiterhin bestehen Haftungsrisiken aus dem Verstoß gegen nationale und internationale Datenschutzbestimmungen. Um diese Risiken zu minimieren trifft die regio iT zahlreiche Vorkehrungen. Die Sicherheit der Informationsverarbeitung ist daher ein zentraler Aspekt aller Prozesse der regio iT. So sind die Geschäftsprozesse der regio iT entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 9001 sowie ISO/IEC 20000 zertifiziert. Zudem verfügt die regio iT über ein nach der strengen internationalen Norm ISO/IEC 27001 zertifiziertes Informationssicherheits-Managementsystem. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die getroffenen (Sicherheits-)Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten. Können Beeinträchtigungen der IT-Infrastruktur nicht kurzfristig behoben werden, stellt dies ein Risiko für die vertraglich vereinbarte Leistungserbringung dar. In der Folge können durch Ausfälle der IT-Systeme Umsatzeinbußen, Reputationsschäden sowie Zahlungsverpflichtungen aus vertraglichen und/oder gesetzlichen Ansprüchen von Kunden, Vertragspartnern und Behörden entstehen. Um negative wirtschaftliche Auswirkungen zu begrenzen, hat die regio iT eine Spezial-Haftpflichtversicherung für IT-Dienstleister gezeichnet. Eingeschlossen sind hier auch Folgeschäden aufgrund fehlerhafter Software und IT-Dienstleistungen.

Projekte der regio iT zeichnen sich oft durch hohe Komplexität bei hohem Zeit- und Kostenaufwand aus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese aufgrund von negativen Einwirkungen das definierte Projektziel verfehlen. Daher erfolgt vor der Erstellung von Angeboten grundsätzlich eine Vorkalkulation auf Basis definierter kaufmännischer Kennzahlen/Vorgaben (Deckungsbeitrag, Mindestrendite, Kapazität/Mitarbeiteräquivalente) sowie eine Prüfung der technischen und personellen Machbarkeit.

Weiterhin bestehen Risiken aus einer möglichen Verletzung von Schutzrechten Dritter. Dies kann dazu führen, dass Lizenzzahlungen erforderlich sind oder Dritte Ansprüche aus der Verletzung von Schutzrechten gegenüber der regio iT geltend machen.

Eventuellen Vertragsrisiken wird bei der regio iT durch die Verwendung von standardisierten und/oder geprüften Verträgen begegnet. Dies beinhaltet auch den Abgleich der vertraglichen Rahmenbedingungen eines möglichen Vorlieferanten mit den vertraglichen Verpflichtungen, die die regio iT mit ihren Kunden eingeht. Im Rahmen von ASP-Dienstleistungen (Application Service Providing) stellt die regio

iT ihren Kunden Softwareprodukte Dritter zur Verfügung. Eine nicht vertragskonforme Erbringung des vertraglich vereinbarten Leistungsniveaus durch den Lieferanten oder dessen Ausfall könnte negative Auswirkungen auf das mit dem Kunden vertraglich vereinbarte Leistungsniveau haben. Zur Minimierung dieses Risikos setzt die regio iT auf ein stringentes Lieferantenmanagement bei wichtigen IT-Produkten. Ein verbleibendes Risiko besteht jedoch darin, dass der Markt für spezialisierte kommunale Anwendungen/Verfahren sehr klein ist und häufig keine adäquaten Alternativen bestehen.

Der Erfolg der regio iT, die zukünftige positive wirtschaftliche Entwicklung sowie die Minimierung geschäftlicher Risiken hängt entscheidend vom eigenverantwortlichen Handeln aller Mitarbeiter nach den definierten und beschriebenen Prozessen ab. Hierzu muss die regio iT hinreichend qualifiziertes Personal aufbauen, gewinnen und halten können. Demzufolge ist es für die regio iT ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige Balance zu bringen.

Bei der regio iT bestehen in geringem Umfang Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken. Eine Verschlechterung der Geschäftsentwicklung bzw. der Liquidität kann für die regio iT wesentliche und möglicherweise bestandsgefährdende Risiken zur Folge haben. Daher erstellt die regio iT neben der mittelfristigen Finanzplanung auch einen monatlichen Liquiditätsplan mit rollierendem Forecast für 12 Monate.

Störungen innerhalb der bzw. zwischen den am Leistungsprozess der regio iT beteiligten Organisationseinheiten und Teilprozessen könnten zu Problemen bzw. zum Erliegen des Leistungsprozesses führen. Um negative wirtschaftliche Auswirkungen zu begrenzen, hat die regio iT neben organisatorischen Prozessen mit hoher (technischer) Integrität, eine Spezial-Haftpflichtversicherung für IT-Dienstleister gezeichnet. Eingeschlossen sind hier auch Folgeschäden aufgrund fehlerhafter IT-Dienstleistungen.

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und die Ende 2021 erstmals aufgetretene hochansteckende Virusvariante „Omikron“ beinhaltet weiterhin Risiken für die Geschäftsentwicklung 2022 und könnte die regio iT insbesondere durch Ausfälle und Kontaktbeschränkungen beeinträchtigen. Die regio iT begegnet diesen Risiken durch den Einsatz von mobiler IT-Ausstattung und der Nutzung von Online-Kollaborationssystemen, durch deren Einsatz in den Pandemie Jahren 2020/2021 weitestgehend stabil gearbeitet werden konnte. Bei der Akquise, Abwicklung von Projektaufträgen und bei Schulungen ist die regio iT jedoch auch auf die Verfügbarkeit der Kunden angewiesen.

Zusammenfassend stehen erkannten Risiken entsprechende Chancen gegenüber. Aktuelle Teilnahmen an Ausschreibungen sowie konkrete Anfragen von Bestandskunden und nicht zuletzt die neu gewonnenen Kunden des civitec Zweckverbands mit wesentlichen wirtschaftlichen Potenzialen belegen diese Einschätzung. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass die geplanten wirtschaftlichen Ziele 2022 erreicht werden.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Die Auswirkungen auf die regio iT sind derzeit schwer einzuschätzen.

Als Ergebnis der jährlichen Risikoinventur liegen keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken vor.

## Gesellschaft: Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH

Rechtsform:	GmbH
Gesellschafter:	Stadtwerke Aachen AG (50%), enwor (50%)
Gremien:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	1.200.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	68.728	93%	65.836	97%	64.635	96%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.867	8%	5.103	7%	5.118	8%
II. Sachanlagen	62.861	85%	60.733	89%	59.517	89%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	4.853	7%	2.163	3%	2.532	4%
I. Vorräte	108	0%	116	0%	103	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.884	3%	1.481	2%	1.549	2%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	2.861	4%	566	1%	880	1%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65	0%	59	0%	57	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>73.647</b>		<b>68.058</b>		<b>67.223</b>	
A. Eigenkapital	24.504	33%	25.621	38%	26.256	39%
I. Gezeichnetes Kapital	1.200	2%	1.200	2%	1.200	2%
II. Kapitalrücklage	20.537	28%	20.537	30%	20.537	31%
III. Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	1.339	2%	1.967	3%	1.983	3%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.428	2%	1.916	3%	2.535	4%
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.373	2%	1.274	2%	1.214	2%
C. Rückstellungen	1.241	2%	1.351	2%	1.340	2%
D. Verbindlichkeiten	46.528	63%	39.812	58%	38.413	57%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>73.647</b>		<b>68.058</b>		<b>67.223</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	28.240	29.416	29.143
sonstige betriebliche Erträge	463	418	176
<b>Betriebsleistung</b>	<b>28.703</b>	<b>29.834</b>	<b>29.318</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	17.491	17.758	17.041
Personalaufwand	34	35	35
Abschreibungen	4.719	4.528	3.880
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.388	3.752	3.827
<b>Betriebserfolg</b>	<b>3.072</b>	<b>3.761</b>	<b>4.536</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	813	748	595
Finanzergebnis	-813	-748	-595
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	777	1.039	1.347
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.482</b>	<b>1.974</b>	<b>2.593</b>
sonstige Steuern	55	58	58
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.428</b>	<b>1.916</b>	<b>2.535</b>

## Lagebericht

### Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäftsmodell des Unternehmens

Die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (im Folgenden kurz: WAG) ist eine kommunale Gesellschaft zur überörtlichen Wassergewinnung, Wasserbeschaffung, Wassertransport und Wasseraufbereitung. Sie wurde im Jahre 1997 mit dem Zweck gegründet, die Trinkwasserversorgung zunächst primär aus Talsperrenwasser für ihre beiden kommunalen Gesellschafter enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath (im Folgenden kurz: enwor), und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen (im Folgenden kurz: STAWAG), sicherzustellen.

An den beiden Standorten Dreilägerbachtalsperre in Roetgen (Firmensitz) und Wehebachtalsperre in Stolberg-Schevenhütte wird Wasser aus den Talsperren entnommen und zu Trinkwasser aufbereitet. In der TWA Roetgen wird das Rohwasser aus dem Talsperrenverbund Dreilägerbachtalsperre, Kalltalsperre und Obersee (Teil des Rursees), die über ein Pumpwerk und Stollen miteinander verbunden sind, aufbereitet. Der Obersee gehört dem WVER, Wasserverband Eifel-Rur, die Kall- und die Dreilägerbachtalsperre sind Eigentum der WAG.

Die WAG verfügt für alle drei Talsperren über ausreichende Wasserentnahmerechte.

Weitere Mengen aus Oberflächenwasser werden in der Trinkwasseraufbereitungsanlage an der Wehebachtalsperre bereitgestellt. Die Talsperre liegt im Eigentum des WVER. Die WAG nutzt, neben den Stadtwerken Düren, hier ein eigenes Wasserentnahmerecht, das in 2018 für weitere 20 Jahre erneut erteilt worden ist.

Daneben besitzt und betreibt die WAG seit Anfang 2018 insgesamt 6 Grundwasserwerke, die zu diesem Zeitpunkt von den Gesellschaftern in die WAG eingebracht worden sind. Derzeit wird in 5 dieser



Anlagen Trinkwasser aufbereitet und abgegeben, eine Anlage wird vorübergehend als Reservewasserwerk vorgehalten.

Die Kunden der WAG sind in erster Linie ihre beiden Gesellschafter enwor und STAWAG, die im langjährigen Durchschnitt jährlich jeweils ca. 17,6 Mio. m<sup>3</sup> Trinkwasser abnehmen. Anders als in den drei Vorjahren, in denen aus klimatischen und pandemiebedingten Gründen die Abgaben an alle Kunden der WAG bis zu rund 10% über den Planwerten lagen, hat sich im Jahr 2021 die abgegebene Gesamtmenge wieder an den langjährigen Durchschnittswert angenähert. Insgesamt sind in diesem Jahr 44,0 Mio. m<sup>3</sup> von der WAG bereitgestellt worden, von denen enwor 17,5 Mio. m<sup>3</sup> und STAWAG 17,8 Mio. m<sup>3</sup> abgenommen haben. Weitere Trinkwasserlieferungen sind mit der WML Waterleiding Maatschappij Limburg in den Niederlanden (ca. 5,0 Mio. m<sup>3</sup>) und mit den Stadtwerken Düren (Vertragsmenge 3,2 Mio. m<sup>3</sup>, Abnahme in 2021: 3,6 Mio. m<sup>3</sup>), und ab 2021 zusätzlich auch mit dem Wasserleitungszweckverband Langerwehe (300 Tm<sup>3</sup>) vertraglich vereinbart. Mit dem Wasserversorgungszweckverband Perlenbach besteht für statistisch sehr seltene, außergewöhnliche und insbesondere unplanbare Situationen ein Notwasserliefervertrag, der in solchen Fällen einen Bezug von bis zu 300 Tm<sup>3</sup> vorsieht. Der Perlenbachverband besitzt und betreibt für diese Notfälle eine eigene Pumpstation, die auf einem eigenen Grundstück unmittelbar neben der TWA Roetgen steht, um von dort aus Trinkwasser in sein oberhalb liegendes Versorgungsgebiet transportieren zu können.

Da die WAG bisher keine eigenen Wassertransportnetze besitzt und betreibt, sind die Lieferungen bis zu den Übergabestellen an die Kunden der WAG über Durchleitungsverträge mit den jeweils zuständigen Netzbetreibern organisiert. Um die zukünftigen Anforderungen an die Transportnetze und mögliche Maßnahmen zur zukunftsorientierten Sicherstellung der Transportkapazitäten und deren Verfügbarkeit zu identifizieren, ist gemeinsam mit den Netzbetreibern enwor und Regionetz eine firmen- und gebietsübergreifende Studie mit Entwicklung eines Zielnetzes erarbeitet worden, deren Ergebnisse im Laufe des Jahres 2022 vorgestellt werden können.

Die WAG verfügt bis auf ihre beiden Geschäftsführer über kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Durchführung ihrer Geschäfte und zum Betrieb der technischen Anlagen im Wesentlichen des Personals von enwor und STAWAG. Die dafür erforderlichen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen sind in den ab dem 01.01.2018 gültigen Verträgen WAG – enwor sowie WAG – STAWAG geregelt. Beide Dienstleistungsverträge haben eine Erstlaufzeit von 10 Jahren (bis 31.12.2027), können aber auf Verlangen der WAG zweimal um jeweils 5 Jahre verlängert werden. Die von den beiden Dienstleistern zu erbringenden Leistungen und das entsprechende Entgelt sind in beiden Verträgen jeweils beschrieben.

## Wirtschaftsbericht

### Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2021 wies anders als die drei Vorjahre 2018 bis 2020 keine erhöhten Temperaturen in den Sommermonaten und länger andauernde Trockenperioden auf. Die vom Witterungsverlauf her normale Wasserwirtschaft wurde überprägt vom katastrophalen Hochwasser, das Mitte Juli zu verheerenden Überschwemmungen führte und auch den Talsperrenbetrieb erheblich beeinträchtigte.

### Geschäftsverlauf

Die insgesamt im Jahr 2021 von der WAG abgegebene Trinkwassermenge beträgt

44 Mio. m<sup>3</sup>. Mit diesem Wert ist die im Wirtschaftsplan mit 43,2 Mio. m<sup>3</sup> angenommene Abgabemenge wegen Mehrbedarfe auf Kundenseite, insbesondere bei den Stadtwerken Düren, um etwas mehr als 0,8 Mio. m<sup>3</sup> überschritten worden.

Von den beiden Aufbereitungsanlagen für Talsperrenwasser in Roetgen und an der Wehebachtalsperre sind in Summe 39,2 Mio. m<sup>3</sup> geliefert worden, was genau wie in den Vorjahren wieder 89 % der Gesamtmenge darstellt. In den fünf aktiven Grundwasseranlagen ist die restliche Menge von 4,8 Mio. m<sup>3</sup> bereitgestellt worden.

Im Jahr 2021 haben enwor 17,5 Mio. m<sup>3</sup> und STAWAG 17,8 Mio. m<sup>3</sup> für die Versorgung ihrer jeweiligen Kunden von der WAG bezogen.

Die WML hat mit 5,0 Mio. m<sup>3</sup> im Wesentlichen die vertraglich vereinbarten Wassermengen abgenommen. Die Stadtwerke Düren haben mit den bezogenen 3,6 Mio. m<sup>3</sup> die Nominalmenge im Wasserliefervertrag von 3,2 Mio. m<sup>3</sup> deutlich übertroffen und haben dabei auch das im Wasserliefervertrag mit 400 Tm<sup>3</sup> vereinbarte Toleranzband um weitere 19 T m<sup>3</sup> geringfügig überschritten. Über die von SWD gewünschte langfristige Lieferung einer zusätzlichen Menge von bis zu 1 Mio.m<sup>3</sup> sind bisher erste Ideen zur Beschreibung einer strukturierten Lieferung dieser Zusatzmengen ausgetauscht worden, jedoch noch nicht konkreter beschrieben worden.

Nach drei Vorjahren mit deutlicher Inanspruchnahme von Zusatzwasserlieferungen durch die WAG hat der Perlenbachverband im Berichtsjahr 2021 keine zusätzlichen Mengen benötigt. Die in den Jahren 2018 bis 2020 unplanmäßig, aber dennoch spätestens ab dem Jahr 2019 durch die Dürre in den jeweiligen Jahren zu erwartenden Zusatzwasserabgaben an den Perlenbach-verband werden auch zukünftig bei fortschreitender Klimaveränderung nicht ausgeschlossen werden können. Bisher sind diese Lieferungen zu Spitzenlastzeiten im Hochsommer relativ kurzfristig angefordert worden und sind daher aus Sicht der WAG grundsätzlich nicht im Sinne des bestehenden Notwasserliefervertrags abgedeckt .Daher soll für solche zukünftigen Situationen ein strukturierter Bedarf seitens des Perlenbachverbandes ermittelt werden, der dann wasserwirtschaftlich zwischen beiden Partnern abgestimmt und mit entsprechenden Preisen je nach Lieferzeitraum und anteiliger Inanspruchnahme von Aufbereitungskapazitäten zusätzlich vereinbart werden soll.

Das von der WAG aufbereitete und abgegebene Trinkwasser entsprach jederzeit den Vorgaben der Trinkwasserverordnung und konnte jederzeit ohne Kapazitätsengpässe in den Aufbereitungsanlagen in der benötigten Menge bereitgestellt werden. Dies ist auch nach der Hochwasserkatastrophe am 14. Juli durchgängig möglich gewesen, obwohl an vielen Stellen das zufließende Rohwasser durch die sprunghaft angestiegenen Zuflüsse immens beeinträchtigt war. Durch die massiven Einträge insbesondere in die Talsperren und in einigen Grundwasserwerken konnte zeitweise nur ein Teil der Anlagen für den Aufbereitungsbetrieb eingesetzt werden. Dabei mussten die Aufbereitungsprozesse durch erhöhte Zugabe von Hilfsstoffen und vermehrte Filterspülungen deutlich intensiviert werden, wodurch geringfügig erhöhte Kosten entstanden sind. Da aber zeitgleich das Pumpwerk Rurberg aus den o.g. Gründen nicht in Betrieb war, sind hierdurch Stromkosten in einer wesentlich größeren Dimension vermieden worden. Dadurch sind in der Gesamtbetrachtung, die durch die Hochwasserkatastrophe verursachten zusätzlichen Betriebskosten in den TWAs deutlich überkompensiert worden.

Die ansonsten an Wasserbauwerken und an technischen Gebäuden durch das Hochwasser verursachten Schäden in Höhe von ca. 1,0 Mio. € sind weitestgehend über Versicherungen abgedeckt. Einige Reparaturarbeiten und die Schadensregulierung mit den Versicherungen sind derzeit noch in Bearbeitung.

Lage

Ertragslage

Das Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021 erreicht einen Jahresüberschuss von 2.535 T€. Damit steigerte sich der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr, in dem noch witterungsbedingte und pandemiebedingte Mehrmengen bereitgestellt worden sind, nochmals um 619 T€. Gegenüber der Wirtschaftsplanung, in der ein Jahresüberschuss in Höhe von 878 T€ geplant worden war, stellt dies eine Steigerung um 1.657 T€ dar.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2021 erreichten 28.757 T€ und liegen damit um

466 T€ unter dem Vorjahreswert. Gegenüber den für 2021 geplanten 27.853 T€ stellt dies eine Verbesserung um 904 T€ dar.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 27.722 T€ (Vorjahr 28.416 T€; Planwert 2021: 27.018 T €), die in Höhe von

2.202 T€ (Vorjahr 2.299 T€) Einnahmen aus der Weiterberechnung des Wasserentnahme-entgelts (WEE) enthalten. Zusätzlich konnten Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 70 T€ (Vorjahr 83 T€) erzielt werden.

Bei den weiteren Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 965 T€ sind auch Erlöse aus Laborleistungen mit 272 T€ (Vorjahr 258 T€), Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen mit 81 T€ (Vorjahr 70 T€) sowie sonstige Einnahmen ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erreichen 175 T€. Sie beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 94 T€, sowie aus der Auflösung von Rückstellungen mit 75 T€.

Die Materialaufwendungen lagen insgesamt mit 17.041 T€ um 717 T€ unter dem Vorjahresniveau.

Die im Juni 2018 von der WAG wegen der Rückforderung von Stromsteuer eingelegte Klage beim Finanzgericht Düsseldorf gegen den Bescheid des Hauptzollamtes Aachen ist im Oktober 2019 durch ein Urteil gegen das Interesse der WAG entschieden worden. Gegen dieses Urteil hat die WAG fristwährend die Revision vor dem Bundesfinanzhof in München beantragt, die auch zugelassen worden ist. Auf Anraten unseres Rechtsbeistandes in dieser Angelegenheit haben wir die Revision beim Bundesfinanzhof in München zwischenzeitlich zurückgezogen. Derzeit bemühen wir uns um die Erstattung der von WAG für den Zeitraum 2014 — 2017 geleisteten Stromsteuer, für die enwor als Betriebsführerin für die WAG bis zum 31.12.2017 ersatzweise die Rückerstattung beantragt hat. Für diesen Zeitraum besteht noch keine abschließende Klärung mit dem Hauptzollamt über die Anspruchsgrundlagen für die Erstattung nach Stromsteuergesetz §9b und §10. Diese Rückerstattungsbeträge sollen im Sinne des WAG-Gesellschaftsvertrages §15a von enwor in einem zweiten Schritt an die WAG durchgeleitet werden. Für die Zeit ab 2018, ab dem sowohl enwor als auch STAWAG Dienstleistungen für die WAG erbringen, muss die Erstattungsfähigkeit der Stromsteuer nach §9b und insbesondere nach §10 mit dem Hauptzollamt grundsätzlich geklärt werden, da nach wie vor strittig ist, wer letztlich den Strom für Betrieb der WAG-Anlagen entnommen hat und somit als erstattungsberechtigtes Unternehmen gilt.

Im Bereich der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sanken die Kosten für Strombezug um 807 T€ auf 2.072 T€, die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Unterhaltung der Anlagen reduzierten sich um 28 T€ auf 3.605 T€. Für die Erbringung der technischen Dienstleistungen durch enwor und STAWAG sind in Summe 7.636 T€ (Vorjahr 7.354 T€) aufgewendet worden.

Die Beitragshöhe für den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) betrug nahezu unverändert 1.650 T€.

Infolge all der oben beschriebenen Effekte sowohl auf der Erlös- als auch auf der Aufwandsseite stieg das Rohergebnis (Summe betriebliche Erträge/ Materialaufwand) von 12.077 T€ auf 12.278 T€ in 2021 an.

Die Abschreibungen im Geschäftsjahr 2021 sind gegenüber dem Vorjahr (4.528 T€) auf 3.880 T€ abgesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für die kaufmännischen Dienstleistungen, die durch enwor und STAWAG erbracht werden, in Höhe von 1.032 T€ (Vorjahr 940 T€), sowie die anteilig zu übernehmenden Zuführungen zu Rückstellungen für die Altersversorgung bei enwor und STAWAG in Höhe von insgesamt 1.493 T€ (Vorjahr 1.416 T€). Des Weiteren sind hier Aufwendungen für Betriebsgebäude, Leasing-Gebühren, Versicherungen sowie Gebühren, Beratungs- und Prüfungskosten enthalten. Insgesamt addieren sich die Kosten für den laufenden Betrieb und Instandhaltung auf 868 T€ (Vorjahr 830 T€). Die Aufwendungen für Gutachter- und Beratungsleistungen betragen 144 T€ (Vorjahr 220 T€). Die periodenfremden Aufwendungen fielen um 74 T€ ge-ringer aus als im Vorjahr. Insgesamt stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 75 T€ auf 3.827 T€ an.

Im Geschäftsjahr 2021 sind keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen oder für den laufenden Betrieb aufgenommen worden, die bestehenden Kredite sind alle planmäßig getilgt worden. Die Zinsbelastung ist durch diese Effekte von 748 T€ auf 595 T€ abgeschmolzen und das negative Finanzergebnis auf insgesamt 595 T€ ebenfalls. Damit ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3.941 T€ (Vorjahr 3.013 T€).

Aufgrund der dargestellten wirtschaftlichen Entwicklung schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.535 T€ ab.

## Finanzlage

### Kapitalstruktur

Aufgrund der dargestellten Sachverhalte haben sich Änderungen im Cash-Flow im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Der Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist von 7.863 T€ im Vorjahr auf 8.310 T€ im Berichtsjahr 2021 gestiegen.
- Der Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit zeigt auch in 2021 wieder ein für die WAG übliches Maß mit -2.659 T€ (Vorjahr -1.610 T€).
- Der Mittelzu- und -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit von -8.548 T€ im Vorjahr betrug im Berichtsjahr 2021 -5.337 T€.

2021 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen und die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt.

### Investitionen

Im Investitionsplan für 2021 war ein Gesamtvolumen von 3.480 T€ ausgewiesen. Davon wurden 2.675 T€ umgesetzt.

Die in den Einzugsgebieten der Talsperren und Grundwasserwerke vorgesehenen Maßnahmen konnten i. W. umgesetzt werden. Lediglich die für die Begleitung der Wasserschutzgebietsverfahren eingeplanten Mittel wurden wegen der geringen Verfahrensfortschritte nicht verausgabt.

Die für die Wassergewinnungsanlagen eingeplanten Mittel mit 1.380 T€ sind in voller Höhe genutzt worden. So konnte u.a. der Neubau der Vertikalbrunnen Reichswald, als größte Einzelmaßnahme, in 2021 fertiggestellt und aktiviert werden.

In den Wasseraufbereitungsanlagen wurden die genehmigten Mittel zu 60 % investiert. In der TWA Roetgen konnten die geplanten Investitionen weitestgehend umgesetzt werden, in der TWA Wehe musste die Umrüstung der Steuerung der Eindicker und der Absetzbecken ins Folgejahr verschoben werden. Schwerpunkt bei den Grundwasserwerken war die TWA Schmithof. Hier wurde eine neue Ozonanlage nebst zugehöriger Steuerung errichtet. Das Vorhaben zur LWL Anbindung der TWA Hasenrath konnte wegen ausstehender Zustimmungen zur Querung von Grundstücken nicht weitergeführt werden.

Für das Jahr 2022 sind laut dem vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionsplan Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 3.210 T€ vorgesehen. Diese Summe teilt sich auf zu 370 T€ für die Einzugsgebiete, 1.070 T€ für die Wassergewinnungsanlagen und 1.620 T€ für die Wasseraufbereitungsanlagen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist vorerst aus dem laufenden Geschäft geplant, wobei auch hier, je nach Liquiditätszufluss aus Stromsteuererstattung sowie aus den ausgelaufenen Hygienekonzepten, vorübergehend wieder die bestehende Kontokorrent-Kreditlinie bemüht werden muss.

### Liquidität

Die Liquidität der WAG war während des gesamten Geschäftsjahres ausreichend gegeben. Unterjährig ist lediglich die bestehende Kontokorrent-Kreditlinie auf Basis eines bestehenden Darlehensvertrages zum kurzfristigen Ausgleich von Liquiditätsschwankungen in Anspruch genommen worden, da

die erwarteten Liquiditätszuflüsse u.a. aus der oben beschriebenen Rückerstattung von Stromsteuer bislang wegen der noch schwebenden Verfahren ausgeblieben sind.

Der Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres betrug 880 T€.

#### Vermögenslage

Das Sachanlagenvermögen ist um 1.217 T€ auf nun 59.517 T€ gesunken. Zusammen mit den übrigen langfristigen Vermögensgegenständen beträgt das gesamte Anlagenvermögen zum 31.12.2021 insgesamt 64,6 Mio. €. Im gleichen Zeitraum haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 2.873 T€ auf nun 35,4 Mio. € reduziert.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2021 von 68,1 Mio. € in 2020 auf nun 67,2 Mio. € gesunken.

#### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

In dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 verringerte sich das Anlagevermögen um 1,2 Mio. € auf 64,6 Mio. €.

Durch die Tilgung der bestehenden Kredite im Laufe des Jahres konnten die Verbindlichkeiten um 2,9 Mio. € gesenkt werden. Somit bestanden zum 31.12.2021 insgesamt Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 35,4 Mio. €.

Im gleichen Zeitraum stieg das Eigenkapital um 635 T€ auf 26,3 Mio. €. Infolge der Vermögensveränderungen reduzierte sich die Bilanzsumme auf 67,2 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote stellt sich mit den oben dargestellten Werten nun mit einem Wert von 39,1 % dar, was eine Verbesserung in Höhe von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Die Wasserabgabemengen entsprechen den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren.

#### Prognose-, Chancen- und Risikobericht

##### Prognosebericht

Die Entwicklung des Wasserabsatzes ist im letzten Jahr, anders als in den drei Vorjahren, die alle durch hohe Temperaturen und geringen bzw. gar keinen Niederschlägen in den Sommermonaten geprägt waren, wieder in den Bereich des langjährigen Durchschnittswertes zurück-gekehrt. Die Abgabe von Trinkwasser liegt im Jahr 2021 mit 44,00 Mio. m<sup>3</sup> wieder auf dem Wert aus dem Jahr 2019 mit ebenfalls 44,0 Mio. m<sup>3</sup> und deutlich unter der Abgabe von 2020 mit knapp 46 Mio. m<sup>3</sup>. Die Niederschlagsmenge, die im Jahresverlauf i.W. dem langjährigen Mittel entsprach, wurde von dem extremen Niederschlagsereignis während der Hochwasser-katastrophe im Juli überprägt und betrug damit insgesamt 1.250 mm. Während die meisten Talsperren durch die Hochwassermengen den Vollstau erreichten und die bauseits vorgesehenen Hochwasserentlastungsbauwerke angesprungen sind, konnte der vermehrte Zulauf in der Wehebachtalsperre eingespeichert werden.

Als Prämisse für die weiteren Planungen werden von der WAG-Geschäftsführung weiterhin die bisherigen Abgabemengen, die im Vorjahr nur vorsichtig um jeweils

300 Tm<sup>3</sup> für enwor (17,5 Mio. m<sup>3</sup>) und STAWAG (17,5 Mio. m<sup>3</sup>) gesteigert worden sind, angenommen. Auf dieser Basis und als Gesamt-Wasserlieferant für die Kunden enwor und STA-WAG sowie unter Berücksichtigung der Vertragsmengen für WML, Stadtwerke Düren, dem Wasserleitungszweckverband Langerwehe und möglicherweise auch wieder dem Perlenbachverband wird für 2022 mit einer Gesamtwasserabgabe in Höhe von rund 43,5 Mio. m<sup>3</sup>, bestehend aus ca. 37,5 Mio. m<sup>3</sup> Talsperrenwasser und aus ca. 6 Mio. m<sup>3</sup> Grundwasser, gerechnet.

Für die Belieferung der Gesellschafter enwor und STAWAG und der weiteren Kunden werden die Umsatzerlöse für das Jahr 2022 auf einem Niveau von 27,9 Mio. € angenommen.

Die sonstigen Annahmen für die Wirtschaftsplanung 2022 sehen zwar die leicht höhere Gesamtabgabemenge vor, ansonsten wird aber ein Verlauf des Geschäftsjahres entsprechend den langjährigen Erfahrungswerten unterstellt.

Bei diesen Planungen ist die zu Beginn des Jahres 2020 weltweit ausgebrochene Corona-Pandemie, die auch nach 2021 in 2022 noch weiter andauern wird, nicht mit besonderen Effekten abgebildet. Die Geschäftsführung geht zwar davon aus, dass sich die Wasserabgabe an die weiterverteilenden Wasserversorger durch die Pandemie in einem geringen Umfang verändern kann, aber dennoch die klimatischen Einflüsse diesen Effekt deutlich überprägen werden. Ebenso wird weiter davon ausgegangen, dass die WAG durch die aufgestellte Pandemie-Leitlinie und die mit den beiden Haupt-Dienstleistern enwor und STAWAG vereinbarten Maßnahmen des Pandemie-Stufenplans den Betrieb unter Berücksichtigung der Corona-Schutz-Verordnungen und Maßnahmen zur Einhaltung der Hygiene anpassen muss, hierdurch aber keine Einschränkungen bei der Trinkwassergewinnung und -aufbereitung entstehen werden. Je nach Dauer und dem weiteren Verlauf der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen und insbesondere durch die mittlerweile weltweit zu verzeichnenden Liefer-schwierigkeiten von Industrieprodukten können sich möglicherweise einzelne Investitionsmaßnahmen und größere Instandhaltungsmaßnahmen, die keine nachhaltigen Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben, verschieben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit den geplanten 2,7 Mio. € rund 1,1 Mio. € unter dem Niveau von 2021, allerdings sind dabei die anteiligen Kosten für die Übernahme der Zuführungen zu den Rückstellungen für die Altersversorgung, die im Wirtschaftsplan mit 996 T€ berücksichtigt sind, gutachterlich mit den aktuellen Zinssätzen und Sterbetafeln neu zu berechnen. Hierbei wird u.a. durch das Ausscheiden von langjährig beschäftigten Mitarbeitenden eine Absenkung der zu übernehmenden Kosten für die Rückstellungsbedarfe erwartet.

Somit wird für das Geschäftsjahr 2022 ein Betriebsergebnis in Höhe von 3,0 Mio. € erwartet, das damit um 1,5 Mio. € geringer als in 2021 ausfallen wird.

Im Ergebnis wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 Mio. € (2021: Plan:0,878 Mio.€, Ist: 2,54 Mio. €) erwartet. Hierbei wurden mögliche Kostensteigerungen resultierend aus der Ukraine-Krise noch nicht berücksichtigt.

Im Verfahren zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Wehebachtalsperre hat die Bezirksregierung Köln entschieden zur Vermeidung einer Regelungslücke zunächst eine auf zwei Jahre befristete Schutzgebietsverordnung in Form einer vorläufigen Anordnung zu erlassen. Bis zum Ende des Befristungszeitraumes (März 2023) soll die endgültige Schutzgebietsverordnung in Kraft gesetzt werden.

Das Verfahren zur Neufestsetzung eines Wasserschutzgebietes in Stolberg Nachtigällchen/ Maria-schacht konnte zum Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die neue Wasserschutzgebietsverordnung wurde entsprechend der neuen Gesetzeslage ohne Befristung erlassen.

Die Bezirksregierung Köln hat im November einen ersten Entwurf für die Neufestsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlage Brandenburg vorgelegt. Der Entwurf wird derzeit mit der Bezirksregierung Köln diskutiert.

Mit dem Wasserverband Eifel-Rur sowie mit den Kommunen Monschau und Simmerath sind die zum 31.12.2020 ausgelaufenen Kooperationsverträge zur Minimierung der mikrobiologischen Belastung von Kalltalsperre und Obersee (Hygienekonzept) für zunächst zwei weitere Jahre mit der einmaligen Option für die Verlängerung um ein weiteres Jahr weiter fortgesetzt worden, in denen eine Bewertung der von WAG zu tragenden Investitionskostenanteile an abwassertechnischen Anlagen auf dem Gebiet der beiden Kommunen erfolgen soll. Der über diesen Anteil hinausgehende Anteil an abwassertechnischen Anlagen, die mittlerweile neben dem Hygieneschutz auch aus gesetzlichen Anforderungen heraus errichtet werden mussten, muss entsprechend den Regelungen in den Verträgen vom WVER an die WAG zurückerstattet werden.

In den Jahren 2018 bis 2020 sind die Abgabemengen wegen der langanhaltenden Trockenphasen in Kombination mit höheren Temperaturen, im Jahr 2020 mit zusätzlichen Anstiegen durch den Lock-down ab dem Frühjahr gegenüber den langjährigen Erfahrungswerten deutlich angestiegen. Um die Wassergewinnung und -aufbereitung, aber auch die Trinkwasserversorgung in der StädteRegion

Aachen und angrenzender Gebiete auch bei den derzeit zu beobachtenden Klimaveränderungen langfristig und nachhaltig zu sichern, hatte der Aufsichtsrat in seiner 50. Sitzung am 09. Mai 2019 die Geschäftsführung beauftragt, hierzu eine Studie zu erstellen. Darin sollen die Effekte, die Einfluss auf die Wassergewinnung und -aufbereitung, Transport und Speicherung sowie die Verteilung des Trinkwassers haben, für die nächsten 20 Jahre gesamtheitlich betrachtet werden. Im Ergebnis soll ein Rahmen für die wasserwirtschaftliche Entwicklung und von sinnvoll zu erachtenden Maßnahmen aufgezeigt und in eine zeitliche Abfolge gestellt werden. Die Studie ist mit externer Unterstützung im Jahr 2020 erarbeitet worden. Im Jahr 2021 sind noch zwei Aspekte modular als Ergänzung zu dieser Studie betrachtet worden: Zum einen wird der Perlenbachverband unter gegenseitiger Nutzung der bestehenden Daten die zukünftigen Szenarien für die Trinkwasserversorgung in seinem Versorgungsgebiet wasserwirtschaftlich untersuchen, um den tendenziell erforderlichen geplanten Wasserbezug von der WAG zu bewerten; zum anderen werden Empfehlungen für die Hydraulik des von den Aufbereitungsanlagen der WAG abgehenden Wassertransportnetze der jeweiligen Netzbetreiber zur Gewährleistung der notwendigen Leistungsfähigkeit im Spitzenlastfall erarbeitet. Die Erkenntnisse und Empfehlungen aus dieser Gesamtbetrachtung werden zu Beginn des Jahres 2022 vorliegen, so dass diese dem Aufsichtsrat zur Beratung in der Mai-Sitzung der WAG abschließend vorgestellt werden können. Auf dieser Basis werden zukünftige Maßnahmen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des gesamten Trinkwasserversorgungssystems in der StädteRegion Aachen abzuleiten und in Investitionspläne einzustellen sein.

## Chancen

Wie schon im Prognosebericht dargestellt, ist durch die dort dargestellten klimatischen Effekte und die derzeit schon bestehenden Anfragen von Wasserversorgungsunternehmen außerhalb des Gesellschafterkreises nach Mehrmengen eine Ausweitung der abgegebenen Trinkwassermengen zu erwarten. Mit dem Kunden WML sind erste Gespräche über eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehung auch nach Auslaufen des bis Ende des Jahres 2029 bestehenden Wasserliefervertrages geführt worden. Um Planungssicherheit für die dafür zur Erneuerung anstehenden Transportleitungen von enwor und Regionetz zu erhöhen, wurde von Seiten WML eine sich daran anschließende Vertragslaufzeit von 30 Jahren vorgeschlagen.

## Risikobericht

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) hat die Geschäftsführung ein Überwachungssystem einzurichten, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die WAG hat die Betreuung des Risikomanagementsystems für den operativ/technischen Betrieb an den Dienstleister enwor beauftragt. Im Geschäftsjahr 2021 hat die Geschäftsführung 20 Risiken identifiziert, die regelmäßig einer Betrachtung unterzogen werden. Diese wurden strukturiert und nach Risikoursachen einem Risikoverantwortlichen zugeteilt. Im Wesentlichen werden drei unterschiedliche Risikoursachen beobachtet:

- wirtschaftliche Risiken  
z. B. Preisentwicklung bei Energie und Zusatzstoffen
- administrative Risiken  
z. B. Wasserentnahmerechte und Wasserschutzgebiete
- elementare Risiken  
z. B. Hochwasser, Erdbeben

Die Eintrittswahrscheinlichkeit der betrachteten Risiken erstreckt sich zwischen jährlich bis hin zu einmal in hundert Jahren. Bei der letztgenannten Eintrittswahrscheinlichkeit liegt auch mit einem geschätzten Schaden in Höhe von 2 Mio. € der höchste Schadensumfang für ein Einzelereignis vor.

Hierbei wird unterstellt, dass die Wasserüberleitung zwischen den Talsperren durch einen Gesteinsabbruch in den Stollen längerfristig unterbrochen würde.

Nachträglich wurden durch den Krieg in der Ukraine weitere Risiken im Hinblick auf Preissteigerungen für Strom und Gas sowie für Aufbereitungshilfsstoffe identifiziert, die zu höheren Aufwendungen bei der WAG führen werden. Bei Investitions- und Erneuerungsprojekten in der Leit- und Automatisierungstechnik muss möglicherweise auch mit längeren Lieferzeiten gerechnet werden, wodurch sich Inbetriebnahmezeitpunkte verschieben könnten.

Der Risikobericht für das Geschäftsjahr 2021 kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Risiko-landschaft für die operativ/technischen Risiken im Berichtszeitraum nicht wesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert hat und derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken zu erkennen sind.

Um zukünftig auch mögliche längerfristige strategische Risiken zu erfassen und zu bewerten, ist eine Ergänzung des Managementsystems in Bearbeitung.

Insgesamt sieht die Geschäftsführung unverändert keine aktuellen technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Risiken, die eine Änderung der Geschäftspolitik erforderlich machen. Die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gegeben.



## Gesellschaft: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG

Rechtsform:	AG
Gesellschafter:	Stadt Aachen (5,1%) E.V.A. (94,9%)
Gremien:	Hauptversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	6.021.120,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	80.274	53%	79.880	50%	88.933	49%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	121	0%	320	0%	338	0%
II. Sachanlagen	35.251	23%	34.810	22%	43.806	24%
III. Finanzanlagen	44.902	30%	44.750	28%	44.790	25%
B. Umlaufvermögen	70.476	47%	79.787	50%	93.667	51%
I. Vorräte	538	0%	570	0%	571	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.538	36%	68.613	43%	77.532	42%
III. Wertpapiere	0	0%	10.000	6%	15.000	8%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	15.399	10%	604	0%	564	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11	0%	11	0%	12	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>150.761</b>		<b>159.678</b>		<b>182.612</b>	
A. Eigenkapital	9.332	6%	9.332	6%	9.332	5%
I. Gezeichnetes Kapital	6.021	4%	6.021	4%	6.021	3%
II. Kapitalrücklage	3.311	2%	3.311	2%	3.311	2%
B. Zuschüsse	63	0%	2.523	2%	1.844	1%
C. Rückstellungen	122.630	81%	131.855	83%	142.527	78%
D. Verbindlichkeiten	16.361	11%	13.552	8%	26.535	15%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.374	2%	2.416	2%	2.373	1%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>150.761</b>		<b>159.678</b>		<b>182.612</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	71.432	64.342	63.173
sonstige betriebliche Erträge	6.006	13.527	11.474
<b>Betriebsleistung</b>	<b>77.438</b>	<b>77.869</b>	<b>74.647</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	51.402	51.489	52.507
Personalaufwand	32.349	32.075	33.245
Abschreibungen	3.936	5.237	4.515
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.380	9.911	10.907
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-20.629</b>	<b>-20.843</b>	<b>-26.527</b>
Erträge aus Beteiligungen	6	7	7
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.760	117	67
Aufwendungen aus Verlustübernahme	135	2.053	1.891
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	120	118	115
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	14	9
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.387	10.309	10.904
Finanzergebnis	-11.256	-10.170	-10.774
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-30.261</b>	<b>-32.948</b>	<b>-39.125</b>
sonstige Steuern	84	84	85
Erträge aus Verlustübernahme	30.344	33.031	39.209
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht (Auszug)

### Grundlagen des Unternehmens

### Geschäftsmodell des Unternehmens

Im Laufe der langjährigen Geschichte der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft, Aachen, (ASEAG) haben sich die Schwerpunkte innerhalb des satzungsgemäßen Geschäftsmodells verschoben, sodass derzeit

- der Betrieb von Omnibuslinien zur Personenbeförderung in der Region Aachen,
- der Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen und
- die Erprobung alternativer Antriebsformen und Mobilitätskonzepte

im unmittelbaren Fokus der Geschäftstätigkeit liegen. Dabei werden sämtliche Aktivitäten im Hinblick auf den Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen durch die 100%ige Tochtergesellschaft Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) wahrgenommen, sodass bezüglich dieser Aktivitäten auf den Geschäftsbericht der APAG verwiesen wird. Alternative Mobilitätskonzepte werden im Hause der ASEAG entwickelt. Dabei wird softwareseitig auf eine IT-Lösung der Better Mobility GmbH zurückgegriffen. Die Gesellschaft wurde 2019 gemeinsam mit der regio iT gegründet und soll

die gemeinschaftlich entwickelte Mobilitätsplattform „Mobility Broker“ technologisch fortentwickeln und überregional als IT-Lösung vermarkten.

Aufgrund des aktuellen Marktumfelds und den rechtlichen Rahmenbedingungen fokussiert sich die ASEAG auf ihre langjährige Kernkompetenz. Dies ist der Verkehr mit Bussen in der Stadt und in der StädteRegion Aachen. Durch die intensivierte Diskussion zum Thema „Verkehrswende“ werden erweiterte und neue Anforderungen gestellt, die neben der reinen Busleistung auch Produktangebote und Konzepte für die „erste und letzte Meile“ als Zubringer zum ÖPNV-Angebot vorsehen. In diesem Kontext gilt es, Mobilitätsdienstleistungen wie On-Demand-Verkehre, Car- und Bike-Sharing oder e-Roller und Taxi intelligent mit dem klassischen Busangebot zu verknüpfen. Auch Dienstleistungen des ruhenden Verkehrs sind dabei über die APAG einzubinden (z.B. Park and Ride-Ticket), so dass der Kunde ein durchgängiges Mobilitätserlebnis erfährt und zwar unabhängig von dem Verkehrsmittel, für das er sich bei seiner jeweiligen Fahrt entschieden hat. Technologisch bildet die stetig zu erweiternde movA-App der ASEAG schon heute die Basis hierfür. Als eine große Plattform zur Fortentwicklung des ÖPNV in Stadt und StädteRegion haben die Aufgabenträger die „AG Innovation“ ins Leben gerufen, um Verkehrsprojekte (u. a. Vision 2027 der ASEAG) gemeindeübergreifend vorantreiben zu können. Darüber hinaus bringt sich die ASEAG in die Planungen rund um die „Regio-Tram“ ein, die die ASEAG im Falle einer Realisierung betreiben möchte.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen im April 2017 erfolgt ist, ist die Basis geschaffen worden, um den Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW bis zum Jahr 2027 gerecht zu werden. Darüber hinaus bleibt ein Ziel der ASEAG, sich den ökonomischen und ökologischen Anforderungen unserer Gesellschaft zu stellen und damit den spezifischen Anforderungen der Bürger und Bürgerinnen der StädteRegion Aachen an einen nutzerorientierten ÖPNV gerecht zu werden. Dabei hat die ASEAG durch erhebliche Neuinvestitionen in die Busflotte, bzw. durch SCRT-Filter-Nachrüstungen inzwischen einen Fuhrpark vorzuweisen, der vollständig die Anforderungen der Euro VI-Abgasnorm erfüllt.

#### Forschung und Entwicklung

Um technisch auf dem aktuellen Stand zu bleiben und bei Diskussionen mit Verkehrsexperten, mit Politik und mit Bürgerinnen und Bürgern weiterhin als kompetenter Partner im Bereich des ÖPNV wahrgenommen zu werden und nicht zuletzt, um Möglichkeiten der Geschäftsfelderweiterung im Umfeld der derzeitigen Kernleistung auszuloten, beteiligt sich die ASEAG auch weiterhin an verschiedenen Forschungsprojekten, auf die nachfolgend eingegangen wird.

#### Erlebniswelt Mobilität Aachen

Seit Mai 2018 ist die ASEAG Mitglied bei der Initiative Erlebniswelt Mobilität Aachen (EMA). Die Federführung der Initiative hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Aachen und e.Go übernommen. Mit Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Kommunen werden gemeinsam Lösungen für die Mobilität der Zukunft entwickelt und implementiert. Die Akteure bilden zusammen ein urbanes Innovationsnetzwerk.

Dabei sind vernetzte Technologien, wie beispielsweise das automatisierte Fahren, intermodale Reiseplanung, Digitalisierung, innovative Geschäftsmodelle, flexible Prozesse und eine sozio-ökologische Integration die Grundpfeiler für nachhaltige, intelligente und lebenswerte Städte.

Die ASEAG ist in mehreren Teilprojekten der EMA aktiv, wie Smart City Infrastructure, Living Lab Mobility on Demand, Business Model Innovations, und Verkehrsmanagement 4.0.

Aktuelle Informationen gibt es unter [www.erlebniswelt.ac](http://www.erlebniswelt.ac)

Coronabedingt fanden 2021 keine Aktionen der Erlebniswelt Mobilität Aachen statt.

#### Urban Air Mobility Initiative

Die MAHHL-Städte (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, Lüttich) haben sich der von der Europäischen Kommission unterstützten ‚Urban Air Mobility‘ (UAM)-Initiative angeschlossen, um die Mobilitätsprobleme von Grenzstädten anzugehen.

Die ASEAG hat sich mit einem Letter of Intent an der Initiative beteiligt, um innovative Mobilität in Aachen und der StädteRegion Aachen zu unterstützen und zu begleiten.

Ziel der ‚Urban Air Mobility‘ Initiative der Europäischen Innovationspartnerschaft „Smart Cities and Communities“ (EIP-SCC) ist es, praktische Anwendungsstudien zu Drohnen- und Lufttaxi-Technologien und deren konsequente Umsetzung zu beschleunigen. Geleitet wird die Initiative von Airbus, unterstützt durch die Europäische Kommission. Zu den institutionellen Partnern gehören Eurocontrol und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Die UAM-Initiative basiert auf einem stadtzentrierten Ansatz mit einer Vielzahl von Demonstrationsprojekten mit engagierten Smart Cities und Regionen. Durch die Zusammenarbeit verschiedener Mobilitätsakteure sollen konkrete städtische Luftmobilitätslösungen (innerstädtische und zwischenstädtische Mobilität) mit echtem Mehrwert entwickelt werden.

#### NetLiner Aachen- Laurensberg und Roetgen

Beim Landeswettbewerb mobil NRW haben die Stadt Aachen mit dem NetLiner Aachen-Laurensberg sowie die Gemeinde Roetgen mit dem NetLiner Roetgen gewonnen. Damit werden über einen Zeitraum von drei Jahren der Betrieb und die Weiterentwicklung des On-Demand-Systems NetLiner der ASEAG gefördert. Projektziele sind u.a.:

- Nachhaltige Attraktivierung des ÖPNV-Angebotes im Projektgebiet durch flexiblen und innovativen On-Demand-Verkehr.
- Zubringerfunktion des NetLiners mit Anschlusssicherung an das bestehende Liniennetz (Starke Achsen).
- Implementierung eines innovativen und intelligenten Mobility-as-a-Service-Angebots mit Verknüpfung zu anderen Mobilitätsangeboten über die movA-App.
- Direktere und schnellere Verbindungen, im Nahbereich umstiegsfrei.
- Gleichmäßig hohe Erschließungsqualität im gesamten Bedienegebiet.
- Hohe Flexibilität und genaue Passung zwischen ÖPNV und Arbeitszeiten am Campus Melaten/Uniklinik.
- Ressourcenschonung durch kleinere Fahrzeuge, die an den Bedarf angepasst werden.
- Integration des Taxigewerbes in das On-Demand-System ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Fahrzeugkonzepte je nach Auslastung des Systems.

Anhand dieser beiden Projekte soll NetLiner als fester Bestandteil des ÖPNV-Angebotes etabliert werden, sodass dieser wesentlich zur Sicherstellung eines attraktiven öffentlichen Nahverkehrsangebotes beiträgt.

#### Elektronisches Fahrgeld Management (EFM)

Die Digitalisierungsstrategie (EFM 2) im AVV wurde im Mai 2021 in einem Workshop mit allen Verkehrsunternehmen nochmals überprüft. Bei Partner-Verkehrsunternehmen der ASEAG konnten die Auftragsvergaben noch nicht vollständig erfolgen. Zudem ist für diese ein Änderungsantrag beim Fördergeber erforderlich.

Darüber hinaus musste das Projekt „Umstellung auf DMR-Funk“ (DMR steht für Digital Mobile Radio), ein international etablierter Standard für den Funkverkehr) priorisiert werden. Alle Fahrzeuge der ASEAG sind hiervon betroffen. Zudem hat das BMVI Förderprojekt feste zeitlichen Rahmenvorgaben. Die ASEAG befindet sich dennoch für alle Projekte zum EFM (Fahrzeug, Vorverkauf, Ticketautomaten, Online-Vertrieb) in der Umsetzung. Die externen Vorverkaufssysteme wurden bereits vollständig ausgeliefert. Auch die TSE-Module, (durch Kassensicherungsverordnung vorgeschriebene technische Sicherheitseinrichtungen (TSE), die in Kassensystemen die lückenlose und unveränderbare Aufzeichnung aller Kassenvorgänge für die Finanzämter sicherstellen), wurden hierbei in Betrieb genommen.

Darüber hinaus wurde das Projekt zur Umsetzung des bargeldlosen und kontaktlosen Zahlens in Bussen gestartet (Planung, Vergabe). Das länderübergreifende Pilotprojekt „easy Connect“ musste aufgrund der landesweiten Einführung des E-Tarifes (Projekt eezy) auf 2022 verschoben werden.

Im Strategieworkshop wurden mit allen Verkehrsunternehmen und dem AVV Termine vereinbart, die eine weitgehende Umsetzung in 2022 sowie den vollständigen Abschluss der EFM Baustufe 2 im ersten Halbjahr 2023 unter Berücksichtigung der weiteren Digitalisierungsprojekte sicherstellen sollen.

#### Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme

Im Projekt Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme wird die ASEAG ihre knapp 30 Jahre alte Funktechnik grundlegend erneuern und die Bordrechner entsprechend aufrüsten. Durch die Bordrechner besteht ein enger Zusammenhang zum Projekt „Elektronisches Fahrgeld Management (EFM)“. Darüber hinaus wird durch die neuen Techniken der gesamte Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Leitstelle optimiert, was vielfältige Möglichkeiten zu Gunsten des Kunden bietet (z. B. optimierte Ampelbeeinflussung zur Busbeschleunigung).

Die beiden Teilprojekte für die Funknetz- und Fahrzeugtechnik sind weiter vorangeschritten und befinden sich aktuell in der Realisierungsphase. Die Firma Telent hatte durch ein europaweites Ausschreibungsverfahren im März vergangenen Jahres den Zuschlag für die Lieferung und den Aufbau des DMR-Funknetzes erhalten. Zuvor wurde die Firma IVU mit der Lieferung und Inbetriebnahme der neuen Bordrechner beauftragt.

Im November des letzten Jahres erfolgte der Factory Acceptance Test (Werksabnahme) gegenüber den beiden Lieferanten IVU und Telent. Dort wurden die Grundfunktionalitäten des neu zu errichtenden DMR-Funknetzes erfolgreich attestiert.

Derzeit läuft der erweiterte Pilotbetrieb, der die abgenommenen Funktionalitäten des FAT unter realen Bedingungen mit rund 40 Linienbussen bestätigen soll. Eingebunden in diesen Pilotbetrieb sind ebenfalls alle neu errichteten Funknetzanlagen im Südraum. Einzig der zunächst geplante Standort Rathaus in Stolberg musste aufgrund des Hochwassers im vergangenen Jahr aufgegeben werden. Ein Ausweichstandort wurde bereits gefunden und wird demnächst technisch für den Betrieb der Funknetzanlage ausgerüstet.

Beide Teilprojekte werden nach aktueller Planung im zweiten Quartal 2022 beendet werden.

#### Wirtschaftsbericht

##### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat in seiner Pressemitteilung zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland am 14. Januar 2022 bekanntgegeben, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 um 2,7 % gewachsen ist, nachdem es durch die Corona-Krise im Jahr 2020 zu einem kräftigen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts gekommen war.

Die Inflationsrate betrug im Jahr 2021 im Durchschnitt 3,1 %, einen höheren Stand hat man zuletzt im Jahr 1993 verzeichnet.

Die im Jahr 2020 bereits begonnene Erholung des Arbeitsmarktes setzte sich im Jahr 2021 weiter fort. Angesichts der Omikron-Variante könnte die Dynamik im weiteren Verlauf aber nachlassen.

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) meldet in seiner Bekanntmachung vom 1. März 2022 im Vergleich zum Jahr 2019 einen Fahrgastrückgang von 64 %. Die Hauptursachen dafür liegen im pandemiebedingten Fehlen von Fahrtanlässen sowie der Einführung einer Homeoffice-Pflicht. Darüber hinaus galten bei der Omikron-Variante aufgrund der starken Infektiosität, bei geringerer Hospitalisierung, für den ÖPNV schärfere Maßnahmen „3G“ als bei der Delta-Variante.

##### Geschäftsverlauf

Die Corona-Pandemie hat sich auch im Geschäftsjahr 2021 negativ auf die Umsätze und Fahrgastzahlen ausgewirkt. Die Auswirkungen schienen sich zwar im Sommer 2020 deutlich abzuschwächen, nahmen dann aber zum Herbst mit erneutem Lockdown erheblich zu und zogen sich auch in das Geschäftsjahr 2021 hinein. Insofern hat die ASEAG auch im Jahr 2021 ein sehr schwieriges Geschäftsjahr erlebt. Wirtschaftlich werden die Folgen der Pandemie auch im Geschäftsjahr 2021 durch den ÖPNV-Rettungsschirm von Bund und Land NRW aufgefangen. Dies gilt jedoch nicht für die Beteiligungsgesellschaften der ASEAG. Hier ist insbesondere die Aachener Parkhaus GmbH betroffen.

Die Probleme bei der Systemeinführung der neuen Vertriebssoftware im Jahr 2017 und den daraus resultierenden Nachwirkungen konnten mittlerweile vollständig behoben werden. Die Projekte für weitere vertriebliche Veränderungen liefen auch im Geschäftsjahr weiter, konnten aber bisher nicht final abgeschlossen werden. Dies wird nun für das Jahr 2022 erwartet, sodass nach und nach auch neue technische Lösungen für Gelegenheitskunden zur Verfügung stehen werden. Positive Einflüsse hat die Corona-Pandemie auf die Nutzung des online-Vertriebsweges über die movA-App der ASEAG. Die Registrierungszahlen nehmen hier regelmäßig zu und auch die Umsätze steigen stetig auf diesem Vertriebskanal. Dabei ist festzustellen, dass die Möglichkeit des Ticketerwerbs beim Fahrer derzeit noch der präferierte Vertriebsweg des Kunden für Einzel- und Tagestickets bleibt. Insgesamt befindet sich die ASEAG mit der Umsetzung des Elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) im Einklang mit den landespolitischen Zielen zur Digitalisierung des ÖPNV. Diese sind in der „ÖPNV Digitalisierungsoffensive NRW“ des Verkehrsministeriums des Landes NRW niedergelegt.

Das Modernisierungs- und Erneuerungsprogramm der Busflotte der ASEAG konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Sämtliche Busse der ASEAG erfüllen seit 2020 die Abgasnorm Euro 6, weitere 27 Busse der ASEAG sind vollelektrisch angetrieben. Hierdurch leistet die ASEAG – in enger Abstimmung mit der Stadt Aachen – ihren Beitrag zur Reduzierung der Stickoxide in Aachen. Dieser Weg soll in enger Abstimmung mit den Aufgabenträgern weiter beschritten werden. Neue Busse der ASEAG-Flotte sollen möglichst ausschließlich vollelektrisiert oder mit Wasserstoff angetrieben sein. Da dieser Weg neben technischen Voraussetzungen auch erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich bringt, müssen bis zur Realisierung dieses ambitionierten Ziels noch weitere Abstimmungen erfolgen. Entsprechende Gespräche wurden im Vorjahr begonnen, werden aber bis zum erfolgreichen Abschluss noch Zeit benötigen.

Das Ergebnis der ASEAG in Höhe von - 39,2 Mio. EUR ist um rund + 1,3 Mio. EUR besser als geplant ausgefallen. In der Planung war bereits ein Corona-bedingter Schaden in Höhe von rund 3,1 Mio. EUR enthalten, der ebenfalls durch den ÖPNV-Rettungsschirm kompensiert wurde. Dennoch gibt es innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung abweichende Positionen gegenüber der Wirtschaftsplanung.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Effekten:

Die Umsatzerlöse fielen insgesamt um 4,4 Mio. EUR geringer aus. Neben einer deutlichen, in erster Linie Corona-bedingten Reduktion der Verkehrserlöse um 5,4 Mio. EUR lagen die Nebenerlöse um rund 1,0 Mio. EUR über den Erwartungen. Dies lag im Wesentlichen an der vorzeitigen Vorauszahlung von Zuschüssen für Schülerbeförderungen (rund + 0,8 Mio. EUR).

Aus sonstigen Erträgen ergaben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 8,1 Mio. EUR.

Hier erhalten sind im Wesentlichen diverse Effekte aus dem ÖPNV-Rettungsschirm für 2020 und 2021. Ein gegenläufiger Effekt in Höhe von rd. -1,0 Mio. EUR hat es durch leichte Verzögerungen im Verkauf von Immobilien gegeben.

Die Materialaufwendungen stiegen um 0,4 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz. Hier wurden rund 0,6 Mio. bei dem Bezug von Treibstoffen und durch geringere Reparaturen gegenüber der Planung eingespart. Bei den sonstigen externen Fremdleistungen konnten ebenfalls 1,4 Mio. EUR eingespart werden. Gegenläufig sind die Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen. Diese sind insgesamt um rund 2,4 Mio. EUR gegenüber dem Wirtschaftsplan gestiegen.

Die Kosten für den Personaleinsatz liegen bei der ASEAG mit 31,1 Mio. EUR um 0,9 Mio. EUR unter Plan. Die Kosten aus der Fahreranmietung von ESBUS Eschweiler Bus- und Service-Gesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) lagen mit rund 6,4 Mio. EUR um rund 0,2 Mio. EUR über dem Plan.

Die Aufwendungen für Altersversorgungen lagen inklusive Zinsanteil um 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen fielen die Abschreibungen um 1,2 Mio. EUR geringer aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Plan um rund 1,5 Mio. EUR. Dies ist bedingt durch höhere Reinigungskosten, Mehraufwendungen durch Corona (Mitarbeiter Tests, Mundschutz, Desinfektionsmittel, usw.), höheren Kosten für EDV sowie durch Wertberichtigungen von Forderungen.

Die Erträge / Verluste aus Gewinnabführungsverträgen / Verlustübernahmen fielen mit - 1,8 Mio. EUR um 3,1 Mio. EUR geringer aus. Dies resultiert aus einer Corona-bedingten Verlustübernahme, wodurch das Ergebnis bei der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) um 3,1 Mio. EUR sowie 0,1 Mio. EUR bei den ASEAG-Reisen schlechter gegenüber dem Planansatz ausfiel. Das Ergebnis der ESBUS lag leicht über Planniveau.

#### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Betriebsleistung in Nutzkilometern
- Beförderte Personen
- Anzahl Mitarbeiter

#### Jahresergebnis

Nachfolgende Tabelle zeigt die vier Leistungsindikatoren – teilweise mit ergänzenden Informationen:

		Wirtschafts- plan	Jahres- abschluss	+/-
Nutz-km eigene Leistung inkl. ESBUS	<i>in tausend</i>	9.949	8.956	-993
Nutz-km angemietete Leistung o. ESBUS	<i>in tausend</i>	9.881	10.390	509
	<i>in tausend</i>	19.830	19.346	-485
beförderte Personen	<i>in tausend</i>	42.933	44.401 *	1.468
	<i>in tausend</i>	63.844	60.942 **	-2.902
Beförderungserlöse	TEuro	54.577	49.219	-5.358
Zuschüsse	TEuro	7.763	8.463	700
Kosten Treibstoff	TEuro	-4.965	-4.562	403
Kosten Busanmietungen inkl. ESBUS	TEuro	-32.025	-34.411	-2.386
Mitarbeiteräquivalente (ESBUS)	Anzahl	141	145	3
Kosten Fahreranmietungen (ESBUS)	TEuro	-6.208	-6.423	-216
Mitarbeiteräquivalente eigene	Anzahl	562	556	-6
Kosten Personal	TEuro	-34.532	-33.245	1.287
<i>darin enthalten:</i>				
Kosten Altersversorgung	TEuro	-2.482	-2.136	346
Zinsaufwendungen i. W. Altersversorgung	TEuro	-11.012	-10.904	108
Ergebnis ASEAG	TEuro	-40.466	-39.209	1.257
<i>darin enthalten:</i>				
Ergebnis APAG	TEuro	1.274	-1.804	-3.078
Ergebnis ASEAG-Reisen	TEuro	0	-87	-87
Ergebnis ESBUS	TEuro	39	67	28

**\*die Berechnung erfolgt in Anlehnung an die VDV-Empfehlung zur Anpassung der Fahrtenhäufigkeit bei Zeitkarten in der Corona-Pandemie.**

**\*\*Die Berechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der pandemiebedingten Nutzungshäufigkeit der Zeitkarten.**

## Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern

Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte die ASEAG 573 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Anzahl der Beschäftigten verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den 39 Neueintritten standen 44 Austritte gegenüber.

Auch im Jahr 2021 wurden Fahrerschulungen im Rahmen der pandemiebedingten Möglichkeiten durchgeführt. In allen Bereichen fördert die ASEAG ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Dabei wurde auch im Jahr 2021 verstärkt auf Online-Schulungen umgestellt.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der ASEAG war im Jahr 2021 aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wiederum stark beeinträchtigt. Da der ASEAG die Gesundheit ihrer Beschäftigten sehr am Herzen liegt, konnte im zweiten Halbjahr 2021 ein MedX-Rückenprojekt im Hause der ASEAG durchgeführt werden. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten regelmäßig einmal pro Woche unter Anleitung eines Personaltrainers ihre Rückenmuskulatur stärken. Das Angebot wurde gut angenommen.

Im Jahr 2021 wurde für die Beschäftigten eine Mitarbeiter-App eingeführt. Die Unternehmenskommunikation veröffentlicht darin vielseitige Informationen rund um die ASEAG. Die Informationen erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem schnellsten Informationsweg über ihr Smartphone. Dies ist besonders für die Busfahrer interessant.

Insgesamt hat die ASEAG 19 Auszubildende direkt beschäftigt. Hinzu kommen die Auszubildenden im kaufmännischen Bereich. Diese haben ein Ausbildungsverhältnis mit der Muttergesellschaft E.V.A., mit der die ASEAG bei der Ausbildung der kaufmännischen Auszubildenden eng zusammenarbeitet. Im Jahr 2021 konnte die ASEAG einen Ausbildungsplatz im Rahmen einer dreieinhalbjährigen Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik, einen Ausbildungsplatz als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker und drei Ausbildungsplätze zur Fachkraft im Fahrbetrieb besetzen. Nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung wird den Auszubildenden die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis angeboten. Auch in den kommenden Jahren wird dieses Ausbildungsplatzangebot aufrechterhalten bzw. erweitert.

## Ertragslage

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 39,2 Mio. EUR abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverschlechterung von 6,2 Mio. EUR. Davon resultieren insgesamt - 5,7 Mio. EUR aus einem schlechteren Betriebsergebnis und - 0,5 Mio. EUR aus einem ebenfalls rückläufigen Finanz- und Beteiligungsergebnis, welches hauptsächlich aus um 0,7 Mio. EUR gestiegenen Zinsaufwendungen bei den Pensionsrückstellungen resultiert. Die Verlustübernahme der ASEAG Reisen GmbH fiel um 0,2 Mio. EUR geringer aus als im Vorjahr.

Die Tarifierhöhung von nominal 1,67 % Mitte des Jahres führte zu einer Steigerung der Verkehrseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. EUR auf 49,9 Mio. EUR. Die Zuschüsse für Vorjahre reduzierten sich im Vergleich zum letzten Jahr um 1,1 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR. Die sonstigen Umsatzerlöse, wie zum Beispiel Fahrzeugvermietungen, Sonderverkehre und Leistungen für andere Verkehrsunternehmen sanken um 0,4 Mio. EUR auf rund 4,8 Mio. EUR. Die Reduzierung der Umsatzerlöse um 1,1 Mio. EUR auf 63,2 Mio. EUR ist hauptsächlich auf die reduzierten Zuschüsse zurückzuführen. Die Umsatzerlöse abzüglich der Zuschüsse sind mit 54,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr auf demselben Niveau. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Pandemie, reduzierten sich die Umsatzerlöse ohne Zuschüsse im Jahr 2021 jedoch um 7,9 Mio. EUR. Daher ist der negative Effekt der Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 ersichtlich.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um 2,1 Mio. EUR auf 11,5 Mio. EUR. Hierin enthalten sind Gewinne aus Anlagenabgängen in Höhe von 2,1 Mio. EUR (Vorjahr 3,4 Mio. EUR), die auf den Verkauf von Wohnimmobilien entfallen. Weiter sind im Wesentlichen Erträge aus Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm vom Bund, Land NRW und Stadt Aachen in Höhe von 6,2 Mio. EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 2,5 Mio. EUR enthalten.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich um 1,0 Mio. EUR auf 52,5 Mio. EUR. Die Kosten für Treibstoffe erhöhten sich um 0,3 Mio. Euro, wobei die Aufwendungen für bezogene Leistungen insgesamt



um 1,0 Mio. EUR zunahmen und im Wesentlichen die Kosten für Fahrzeuganmietungen aufgrund von Preisanpassungen und Abnahmeverpflichtungen beinhalten.

Der Personalaufwand erhöhte sich ohne Altersversorgung insgesamt um 0,7 Mio. EUR auf 31,1 Mio. EUR. Hierbei wirkte sich hauptsächlich die Tariflohnerhöhung aus. Die durchschnittliche Anzahl von Mitarbeiteräquivalenten lag mit 556 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Aufwendungen für Altersversorgung erhöhten sich um 0,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 2,1 Mio. EUR.

Die Abschreibungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR (Vorjahr: 5,2 Mio. EUR) enthalten ausschließlich planmäßige Abschreibungen. Außerplanmäßige Abschreibungen fielen im Berichtsjahr nicht an (Vorjahr 0,6 Mio. EUR).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 10,9 Mio. EUR (Vorjahr: 9,9 Mio. EUR) sind neben dem üblichen Aufwand im Wesentlichen Versicherungsprämien in Höhe von 1,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,3 Mio. EUR), externe EDV-Kosten von 0,9 Mio. EUR (Vorjahr: 0,8 Mio. EUR), AVV Umlagen in Höhe 0,4 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) sowie konzerninterne Leistungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR (Vorjahr: 3,3 Mio. EUR) enthalten.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen verringerten sich um 0,05 Mio. EUR auf 0,067 Mio. EUR und enthalten im Berichtsjahr wie im Vorjahr ausschließlich die Gewinnabführung der ESBUS.

Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme reduzierten sich um 0,2 Mio. EUR auf insgesamt 1,9 Mio. EUR und enthalten im laufenden Jahr die Ergebnisübernahme der APAG mit 1,8 Mio. EUR (Vorjahr: 1,8 Mio. EUR) und der ASEAG Reisen GmbH von 0,1 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR).

Die Zinsaufwendungen erhöhten sich um 0,6 Mio. EUR auf 10,9 Mio. EUR und betreffen fast ausschließlich Zinsaufwendungen aufgrund der Zuführung aus Pensionsrückstellungen (Vorjahr: 10,2 Mio. EUR).

Zwischen der ASEAG und der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen, (E.V.A.) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Aufgrund dieses Vertrages wird der Jahresfehlbetrag der ASEAG von der E.V.A. ausgeglichen. Im Berichtsjahr betrug der Jahresfehlbetrag 39,2 Mio. EUR (Vorjahr: 33,0 Mio. EUR).

## Finanzlage

Im Berichtsjahr belief sich das Finanzvolumen der ASEAG auf 38,0 Mio. EUR.

Die Investitionen nach Abzug der Zuschüsse in Sachanlagen in Höhe von 13,5 Mio. EUR resultierten im Wesentlichen aus der Anschaffung von 15 Elektro-Gelenkbussen, 5 Elektro-Niederflurbussen, 6 Diesel-Gelenkbussen und 4 Diesel-Niederflurbussen. Die Zunahme des übrigen Umlaufvermögens resultiert mit 5,0 Mio. EUR vornehmlich aus der kurzfristigen Anlage eines Wertpapiers sowie mit 10,5 Mio. EUR aus der Erhöhung der Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen.

Die Mittelherkunft erfolgte mit 8,2 Mio. EUR im Wesentlichen aus der Zunahme der langfristigen Pensionsrückstellungen, die neben der periodischen Zuführung in Höhe von 12,8 Mio. EUR eine Inanspruchnahme von 4,6 Mio. EUR beinhalten. Weitere 4,5 Mio. EUR standen aus Abschreibungen zur Verfügung. Die Abnahme der Finanzmittel in Höhe von 9,6 Mio. EUR resultiert aus einer Abnahme des Cash-Pool-Bestands gegenüber verbundenen Unternehmen. Die Zunahme kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von 15,4 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 11,9 Mio. EUR.

## Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 182,6 Mio. EUR und liegt um 23,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Das Finanzanlagevermögen (44,8 Mio. EUR) beträgt 24,5 % der Bilanzsumme und beinhaltet neben dem Beteiligungsbuchwert mit 35,4 Mio. EUR an der APAG Ausleihungen an verbundene Unternehmen mit 8,7 Mio. EUR. Der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens (44,1 Mio. EUR) beträgt 24,1 % und besteht maßgeblich aus Fahrzeugen für Personen-

verkehr. Die Finanzmittel (10,7 Mio. EUR) betragen 5,9 % des Gesamtvermögens und resultieren aus dem ausgewiesenen Cash-Pool-Guthaben in Höhe von 10,1 Mio. EUR in den Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Das übrige Umlaufvermögen in Höhe von 83,1 Mio. EUR besteht größtenteils aus dem Verlustausgleichsanspruch gegen die E.V.A. von 39,2 Mio. EUR, den sonstigen Wertpapieren in Höhe von 15,0 Mio. EUR sowie den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten von 12,9 Mio. EUR. Das übrige Umlaufvermögen beträgt 45,5 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalseite weist insgesamt 133,5 Mio. EUR mittel- und langfristige Mittel aus, die sowohl das Anlagevermögen als auch Teile des Umlaufvermögens langfristig abdecken. Die hauptsächlich aus Pensionsverpflichtungen resultierenden mittel- und langfristigen Rückstellungen betragen 73,1 % der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Zuschüsse, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens (39,8 Mio. EUR) beträgt 21,8 %. Die Eigenkapitalquote beträgt 5,2 % bei einem Anteil von 9,4 Mio. EUR.

## Prognosebericht

Die Corona-Pandemie ist kunden- und erlösseitig auch im Geschäftsjahr 2021 eines der beherrschenden Themen des ÖPNV-Marktes und wirkt nachhaltiger als zu Beginn der Pandemie erwartet. Dennoch wird die Rolle des ÖPNV bei der Gestaltung der Verkehrswende weiterhin intensiv diskutiert und mündet zunehmend in konkreten politischen Beschlüssen. Basis für diese Diskussion ist die von der ASEAG im Herbst 2019 in die politische Diskussion eingebrachte „Vision 2027“, die neben einem erheblichen Ausbau der Infrastruktur auch eine generelle Leistungsausweitung von etwa 30 % des heutigen Leistungsangebots beinhaltet. Zwischenzeitlich wurden seitens der ASEAG in Zusammenarbeit mit der Verwaltung einige der in der Vision 2027 beschriebenen Ansätze weiter konkretisiert, so dass es zum Jahresende 2021 zu einem Grundsatzbeschluss über diese Maßnahmen im Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen gekommen ist, die nun in den fortzuschreibenden Nahverkehrsplan einfließen sollen. Der diesbezügliche Beschluss hierfür ist im Januar 2022 vom Mobilitätsausschuss gefasst worden. Die ASEAG sieht hierin einen ihrer Anteile zur Konkretisierung des „Integrierten Klimaschutzkonzeptes“ der Stadt Aachen. Da die Finanzierung dieser umfangreichen Maßnahmen eine der wesentlichsten Herausforderungen darstellt, bewirbt sich die ASEAG weiterhin in Abstimmung mit den Aufgabenträgern um Fördermittel des Bundes und des Landes. Mit den Förderungen für die On-Demand-Verkehre in Roetgen und Laurensberg, sowie der Förderung der Schnellbuslinie SB 66 (Monschau-Aachen) konnten bereits signifikante Förderbeträge eingeworben werden, so dass zumindest ein großer Beitrag der Anschubfinanzierung für eine Leistungsausweitung gewonnen werden konnte. Im Förderprojekt „Haaren clever mobil“ bestehen auch sehr gute Chancen zum Einwerben von Drittmitteln in Millionenhöhe (Entscheidung 1. Halbjahr 2022 erwartet), während sich die Hoffnung für das Projekt MIDIVO (weiterer Leistungsausbau im Süden der StädteRegion Aachen) leider zerschlagen hat. Der Antrag war zwar in der engeren Auswahl, ist aber letztendlich unter den ca. 160 Anträgen nicht zum Zuge gekommen. Dies ist besonders bedauerlich, da auch in der StädteRegion Aachen das Thema Verkehrswende eine besondere Bedeutung beigemessen wird und das in der Regel ohne den Druck, wie er sich beispielsweise in Aachen durch das Nichteinhalten der Luftreinhalteziele ergeben hat. Hier hätte die Realisierung des Projektes einen großen weiteren Schritt bedeutet.

Bei all diesen umweltpolitischen Überlegungen spielt die derzeit Corona-bedingte geringere Nachfrage nach der Verkehrsleistung zurzeit keine direkte Rolle, so dass mit einem Leistungsvolumen von etwa 19,3 Mio. Nutz-km pro Jahr die ASEAG das größte Verkehrsunternehmen im AVV bleibt. Dieses Leistungsvolumen darf über den Vergabezeitraum bis 2027 als gesichert angenommen werden. Vor dem Hintergrund der derzeitigen politischen Rahmenbedingungen und der nun beschlossenen Fortschreibung des Nahverkehrsplans geht die ASEAG von einer sukzessiven Zunahme des Leistungsangebots aus. Dabei ist parallel insbesondere die Finanzierung der Zusatzverkehre immer zu berücksichtigen.

Für die Erreichung des Ziels der ASEAG, die Vermarktung des ÖPNV auch in außerstädtischen Kernbereichen voranzutreiben, konnten weitere wichtige Schritte gegangen werden. Neben den aktuellen Beratungen der Städte und Gemeinden sind im Geschäftsjahr 2021 und zu Beginn des Jahres 2022 bereits Projekte in die Umsetzungsphase eingetreten. So hat der On-Demand-Verkehr „NetLiner“ im teilweise ländlich geprägten Ortsteil Laurensberg der Stadt Aachen und in den Gemeinde Roetgen und Simmerath den Betrieb aufgenommen. Gleiches gilt für die deutliche Ausweitung des Schnellbusangebots zwischen Aachen und Monschau (SB 66). Da die hier eingesetzten Busse über besondere Qualitätsmerkmale verfügen und einen ersten Aufschlag im Konzept der „Starken Achsen“ aus

der Vision 2027 darstellen, hat sich die ASEAG dazu entschieden, diese Art des Angebots unter dem Begriff „RegioLiner“ zu vermarkten. Weitere Express- oder Schnellbuslinien sollen mittelfristig unter dem Produktnamen folgen. Selbstverständlich schreiten auch die vom AVV koordinierten Untersuchungen zur Regio-Tram, einer Bahnverbindung zwischen Baesweiler und Aachen über Alsdorf und Würselen voran, die nach heutiger Auffassung auch von der ASEAG betrieben werden soll. Im Vorlauf auf diese Verbindung wurde eine Taktverdichtung der heutigen Buslinie auf dieser Relation umgesetzt. Da die Verkehrswende für die Region die Einbeziehung aller Städte und Gemeinden voraussetzt und vielschichtige Fragen zum Mobilitätsangebot und der dafür zwingend benötigten Infrastruktur für die Entscheidungsträger mit sich bringt, haben sich die Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen dazu entschieden, neben der bereits eingerichteten AG zur geplanten Regio-Tram auch eine „AG Innovationen“ ins Leben zu rufen. In dieser AG sollen Antworten zu den aufkommenden Fragestellungen rund um ÖPNV, Radverkehr, Mobilitätsstationen, Infrastruktur usw. verwaltungsübergreifend vorbereitet werden, um so letztendlich die Maßnahmenumsetzung schneller zu erreichen.

Während die politischen Diskussionen angebotsseitig also auf eine Ausweitung des Leistungsangebots hindeuten, ist im Hinblick auf die tarifpolitischen Maßnahmen bei den Fahrkartenpreisen aktuell eher eine Tendenz zu weiteren Fahrpreisvergünstigungen zu erkennen. Wenn es dazu kommt, wird dies die Ergebnissituation der ASEAG insgesamt belasten, zumal sich im zweiten Halbjahr 2021 eine deutliche Beschleunigung der allgemeinen Preissteigerungen eingestellt hat.

Im Bereich der Personalbeschaffung ist die Situation weiterhin angespannt. Auch wenn die altersbedingte Fluktuation im Fahrdienst im Jahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren eher moderat war, so blieb dennoch die Notwendigkeit erhalten, verstärkt Mitarbeiter für den Fahrdienst einzustellen. Andere betriebliche Bereiche hatten verstärkt altersbedingte Abgänge zu verzeichnen. Diese Positionen wurden in der Regel durch Fahrpersonale nachbesetzt. Für die kommenden Jahre geht die ASEAG davon aus, dass es zu einem verstärkten altersbedingten Ausscheiden direkt aus dem Fahrdienst kommen wird. Zahlreiche Mitarbeiter erreichen dann die Grenzen, die einen Renteneintritt ermöglichen. Aus diesem Grund hat die ASEAG ihre Bemühungen am Arbeitsmarkt für Busfahrer nochmals intensiviert, um bereits heute vorhandene Stellen wiederzubesetzen und gleichzeitig dem stetig steigenden Bedarf (zum Beispiel aufgrund von bestellten Mehrleistungen) abzudecken. Vor diesem Hintergrund hat die ASEAG im Geschäftsjahr 2021 allein über 50 Mitarbeiter eingestellt. Aufgrund eines im Laufe des 2. Halbjahres 2021 stark gestiegenen Krankenstands gelingt es leider bisher nicht, dass die Personalmehrung zur weiteren Stabilität des Fahrplanangebots beiträgt. Es kommt hingegen trotz der Einstellungen zu Fahrtausfällen. Diesem Problem gilt es im Jahr 2022 Sorge zu tragen.

Die ASEAG stellt sich natürlich auch in anderen Funktionsbereichen, insbesondere in den Planungsbereichen, für die Verkehrswende auf. Dennoch sind diese Personalanpassungen, bezogen auf die Gesamtmitarbeiterzahl, insgesamt von untergeordneter Bedeutung. Die Personalbeschaffung in diesen Bereichen ist jedoch trotz der geringen Anzahl an Mitarbeitern eine große Herausforderung, weshalb die E.V.A. als zentraler Dienstleister seine Rekrutierungsbemühungen durch entsprechende Spezialisten im Personalbereich im Geschäftsjahr 2021 verstärkt hat. Die ASEAG ist darüber hinaus auch selbst darum bemüht, Studierende frühzeitig für die Verkehrsbranche zu interessieren. Hierbei setzt sie insbesondere auf studentische Jobangebote und die Betreuung von Bachelor-/Masterarbeiten. Erste Rekrutierungserfolge konnten so bereits erzielt werden. Für 2022 plant die ASEAG insgesamt mit einem Personalbestand von ca. 568 Mitarbeiteräquivalenten. Dies ist gegenüber 2021 lediglich eine geringe Zunahme.

Im Hinblick auf die Kostenentwicklung im Personalbereich geht die ASEAG davon aus, dass die Arbeitsmarktsituation dazu führen wird, dass Forderungen der Gewerkschaften und Betriebsräte nach dem letzten Corona-bedingt moderateren Tarifabschluss wieder zunehmen werden und so der Kostendruck wieder steigt. Dem wirkt noch entgegen, dass ausscheidende Mitarbeiter in der Regel über Besitzstandsregelungen verfügen, die dann für die neuen Mitarbeiter nicht mehr zum Tragen kommen. Dieser Effekt wird in den kommenden Jahren zunehmend geringer. Insgesamt wird von Personalkosten in Höhe von 35,2 Mio. EUR ausgegangen. Hinzu kommen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die aufgrund weiter fallender Zinsen auch in 2022 das Ergebnis erheblich belasten werden. Der Tarifabschluss zwischen ver.di und dem NWO, der Arbeitgeberverband der privaten Omnibusunternehmen in NRW, hat dazu geführt, dass faktisch aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) keine Risiken mehr für die Vergabe an private Subunternehmen bestehen. Die Reduzierung des Kostenvorteils setzt sich durch den privaten Tarif gegenüber dem kommunalen Spartentarif durch hohe Tarifabschlüsse und sich verändernde sonstige Arbeitsbedingungen bei den Subunternehmen weiter fort. Das Phänomen der stark ansteigenden Krankenstände wie bei der ASEAG ist

jedoch bisher nicht zu erkennen, so dass im Hinblick auf Kosten und Betriebsstabilität der Einsatz von Subunternehmern weiterhin Vorteile mit sich bringt.

Corona-bedingt kam es auch im Jahr 2021 zu einem erheblichen Rückgang der Beförderungserlöse im Vergleich zu der Zeit vor Corona (2019), die jedoch auch in 2021 durch einen ÖPNV-Rettungsschirm des Landes NRW und des Bundes vollständig aufgefangen werden. Ein solcher Rettungsschirm wird derzeit auch für das Jahr 2022 auf politischer Ebene vorbereitet und ist Bestandteil des Koalitionsvertrags der neuen Bundesregierung. Wie im Geschäftsjahr 2021 gilt weiterhin, dass die Kundensegmente besonders stark zurückgegangen sind, in denen der Fahrgast kurzfristige Entscheidungen treffen muss bzw. kann – z.B. Einzeltickets, Wochenkarten (Spontankunden). Produkte mit einer regelmäßigeren Nutzung waren nicht so stark betroffen – Abo-Karten. Aber auch hier ist allein durch die inzwischen fast zweijährige Beeinflussung des Kaufverhaltens durch die Pandemie ein Rückgang zu erkennen. Positiv stimmt zurzeit einzig, dass sich Unternehmen zunehmend mit dem Thema Nachhaltigkeit und attraktiver Arbeitgeber beschäftigen. Im Angebot des Job-Ticket wird ein adäquates Instrument gesehen, beides miteinander zu verbinden. Die seitens der Finanzbehörden eingeräumten steuerlichen Vorteile fördern dies zusätzlich. Im Ergebnis konnte der Absatz im Job-Ticket-Bereich um ca. 14 % gesteigert werden. Für 2022 geht die ASEAG von Beförderungserlösen in Höhe von 56,9 Mio. EUR aus. In die Planung ist die im AVV beschlossene Preissteigerung von ca. 1,4 % zum 1. Januar 2022 und ein Corona-bedingter Mengenabschlag im Bereich der Spontankunden eingeflossen. Aufgrund der aktuellen Diskussionen, die derzeitig bezüglich der Rolle des ÖPNV in Deutschland geführt werden – insbesondere vor dem Hintergrund umweltpolitischer und sozialpolitischer Fragestellungen – geht die ASEAG von einer kurz- bis mittelfristigen Erholung der Nachfrage aus, sobald sich ein Ende der Corona-Pandemie abzeichnet. Allerdings ist davon auszugehen, dass dieser Schritt zur neuen Normalität umso länger dauert, je länger die Verunsicherung in der Bevölkerung anhält. Effekte daraus lassen sich jedoch zurzeit nicht beziffern. Dabei wird es auch zu Tarifwanderungsbewegungen von relativ teuren Gelegenheitsnutzer-Produkten zu Stammnutzer-Produkten oder direkt zum Job-Ticket kommen, sodass hiermit nicht zwangsweise Mehrerlöse verbunden sind. Andere wichtige Erlöspositionen wie Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§ 11 a ÖPNVG-NRW) und für Schwerbehinderte (§ 228 ff. SGB IX), Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) werden als konstant angesehen. Für die Entwicklung der Dieselpreise sind abgeschlossene Preise aus Dieselswaps und die zum Planungszeitpunkt erzielten Dieselpreise für unge-sicherte Mengen in die Planung eingeflossen.

Die Fahrgastanzahl ist auch 2021 im Stammgebiet Corona-bedingt gegenüber 2019 stark rückläufig. Im Vergleich zu 2020 stagniert die Fahrgastzahl in etwa. Anders als im Jahr 2020 sind die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht so einschneidend. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Virus wird zunehmend von einer Rückführung der Maßnahmen gesprochen. Aus diesem Grund geht die ASEAG davon aus, dass in 2022 die Erholung der Fahrgastzahlen beginnen wird, auch wenn das Niveau von 2019 noch weit entfernt bleiben wird. Wann die guten Zahlen und der stabile positive Nachfragetrend aus 2019 wieder erreicht werden, lässt sich derzeit nicht gesichert sagen. Dies hängt neben den zurzeit günstigen politischen Rahmenbedingungen für den ÖPNV auch maßgeblich von den möglichen Langzeitwirkungen der Corona-Pandemie auf das Verbraucherverhalten ab. Die Fahrgastzahlen im Jahr 2021 sind im Wesentlichen durch ein trotz Corona-Pandemie recht stabiles Kaufverhalten im Stammkundensegment und ein in Abhängigkeit der jeweiligen Corona-Situation sehr schwankendes Nachfrageverhalten der Gelegenheitskunden zu erklären. Die ASEAG kann bei den Stammkunden ein recht stabiles Kaufverhalten registrieren. Es kann aber gleichzeitig davon ausgegangen werden, dass die erworbenen Karten in geringerem Umfang als in den Vorjahren genutzt wurden. Aus diesem Grund werden weiterhin zwei Angaben zu den statistischen Fahrgastzahlen angegeben. Vor dem Hintergrund, dass es im Jahr 2021 trotz Corona-Krise gelungen ist, weitere Arbeitgeber vom Job-Ticket zu überzeugen, blickt die ASEAG insgesamt jedoch optimistisch in die Zukunft und geht davon aus, dass sich die Nachfrage mittelfristig wieder stabilisieren wird. Hierzu werden auch die mit der Vision 2027 der ASEAG diskutierten angebotsseitigen Maßnahmen ihren Teil beitragen.

Nachdem im Jahr 2021 das Ergebnis leicht besser als das Planniveau ist, wird für das Geschäftsjahr 2022 Corona-bedingt ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 37,2 Mio. EUR gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan erwartet. Das Niveau aus der letzten Mittelfristplanung kann nur erreicht werden, weil in der Planung Ertragszuschüsse der Stadt Aachen berücksichtigt sind, die der ASEAG sozusagen als vorweggenommener Ergebnisausgleich zufließen sollen. Dieses Verfahren ist mit der Stadt Aachen abgestimmt. So soll die Kreditfinanzierung anderer Konzerngesellschaften im E.V.A.-Konzern nicht gefährdet werden. Auf das Ergebnis wirken sich dabei insbesondere Personal-, Treib-

stoff- und Subunternehmerkosten sowie höhere Abschreibungen durch moderne Fahrgastinformationsmedien (z. B. Dynamische Fahrgastinformationssäulen, Internet und APP), zeitgemäße Vertriebsinfrastruktur (z. B. elektronisches Fahrgeldmanagement) und Fahrzeuge mit modernen Antriebsformen (Euro 6- oder Elektrobusse) kostentreibend aus, ohne dass im verbliebenen Geschäft wesentliche Einsparungen generiert werden können. So hat die ASEAG zur Erhaltung des hohen technischen Stands der Busflotte zuerst massiv in Busse der Abgasnorm Euro 6 und inzwischen bereits in 27 Elektrobusse investiert.

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es auch für das Geschäftsjahr 2021 anstelle einer positiven Ergebnisabführung der APAG an die ASEAG zu einer Verlustübernahme. Das Ergebnis liegt im Geschäftsjahr 2021 mit minus 1.804 TEUR deutlich unter dem Planniveau. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG weiterhin ein Ergebnis von über 1,5 Mio. EUR, wobei eine erwartete Teilschließung des Parkhauses Rathaus die Ergebnisse 2022 und 2023 zusätzlich belasten wird. Dabei wird ab dem Geschäftsjahr 2023 davon ausgegangen, dass es zu einer Erhöhung der Parkgebühren in den Parkobjekten der APAG kommt, der idealerweise eine Erhöhung der Parkgebühren am Straßenrand seitens der Stadt Aachen voransteht. Ergebnisbelastend wirken sich umfangreiche Sanierungsarbeiten, insbesondere beim Parkhaus Rathaus, aber auch in anderen Objekten, aus. Dabei kommt auch zum Tragen, dass Kosten für Betonarbeiten aufgrund der guten Auslastung der Bauunternehmen sich teilweise sehr volatil entwickeln. Nachdem es nach der Eröffnung des Aquis Plaza zu einer Neusortierung der Kundenströme im Parkbereich gekommen war, hatte sich inzwischen ein neuer, stabiler Zustand eingestellt. Durch die Schließung des Parkhauses Büchel im Geschäftsjahr 2020 wird der Prozess nun erneut angestoßen. Aufgrund der pandemiebedingt vollkommen anderen Auslastungssituation lässt sich nicht final feststellen, ob die Planungsannahmen im Hinblick auf die Kundenbewegungen eingetreten sind. Zumindest ist in den Parkhäusern Couvenstraße und Adalbertstraße zu erkennen, dass diese sich deutlich besser in Zeitfenstern ohne Corona-Maßnahmen erholen als die meisten anderen Parkobjekte in Aachen.

Mit der Mobilitätsplattform movA hat die ASEAG auch im Jahr 2021 digitalen Vertrieb von ÖPNV-Tickets vorgenommen und bietet den Kunden einen Zugriff auf vielseitige Mobilitätsangebote. Mit insgesamt nahezu 150.000 Downloads und inzwischen an die 35.000 registrierten Kunden stößt dies auf reges Interesse auch bei Firmenkunden, die in der Kombination aus ÖPNV und anderen Mobilitätsangeboten – gebündelt in einer App mit zusätzlichen firmenspezifischen Services der App – einen wesentlichen Baustein für ihr betriebliches Mobilitätsmanagement sehen. Nach Einschätzung der ASEAG wird das betriebliche Mobilitätsmanagement eine wesentliche Bedeutung gewinnen, da sich Arbeitgeber hier nachhaltig mit einer Sozialleistung im Wettstreit um qualifizierte Arbeitskräfte positionieren möchten. Die Flexibilität, die durch digitale Vertriebsmöglichkeiten mit movA entsteht, wird auch den Vertrieb der sonst eher statischen ÖPNV-Produkte unterstützen. Die IT-seitige Weiterentwicklung dieser Technologie erfolgt seit Oktober 2019 in der gemeinsam mit der regio IT gegründeten Better Mobility GmbH. Diese Gesellschaft wird die technische Lösung dann außerhalb der StädteRegion Aachen insbesondere anderen Verkehrsbetrieben zur Nutzung anbieten. Bei der Rheinbahn AG, Düsseldorf, ist im Geschäftsjahr 2021 die Plattform „redy“ gestartet, die auf der Technologie der Better Mobility aufbaut. Insgesamt ist festzustellen, dass der Markt für den Vertrieb der Technologie im Jahr 2021 enger geworden ist. Dies liegt unter anderem daran, dass Hersteller klassischer ÖPNV-Ticket-Apps im Bereich MaaS (Mobility as a Service) deutlich nachentwickeln und ihren Bestandskunden zu sehr günstigen Preisen anbieten, um die Kundenbeziehung nicht zu verlieren. In allen Kundensegmenten dieser digitalen Lösung – Endkunde, Firmenkunde für Mitarbeiter und Firmenkunden als Betreiber einer Mobilitätsplattform – geht die ASEAG von einer zunehmenden Nachfrage aus, wenn die Unsicherheiten der derzeitigen Pandemie entfallen.

Die Zielsetzung eines ökologisch hochwertigen ÖPNV mit möglichst geringen Zugangshemmnissen liegt auch weiterhin im Trend der Branche und wird politisch als ein Lösungsbaustein bei der Bewältigung von umweltpolitischen Fragestellungen angesehen. Wie in der Vergangenheit auch, verfolgt die ASEAG insgesamt das Ziel, sich als kommunales Verkehrsunternehmen und zuverlässigem Dienstleister für Stadt und StädteRegion Aachen zu positionieren und diese Position zu einem umfassenden Mobilitätsdienstleister auszubauen. Dabei gilt es für die ASEAG, sich im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Anforderungen und angebotsorientierten Zielen zu bewähren und das Vertrauen, das die politischen Vertreter mit der Direktvergabe der Leistung der ASEAG entgegenbringen, weiterhin zu bestätigen.

Die zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 aufgrund des Corona-Virus bestehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Nachwirkungen der Pandemie insgesamt werden auch das kommen-

de Geschäftsjahr negativ beeinflussen. In die Wirtschaftsplanung sind zwar solche negativen Effekte eingeflossen, aber ob dies ausreichen wird, ist aktuell nicht final zu beurteilen und hängt von der Fortdauer des Ereignisses ab. Dabei gilt wie in 2020 auch, dass Umsätze im Gelegenheitsverkehr und bei kurzfristig zu nutzenden Zeitkarten besonders gefährdet sind. Allerdings darf aktuell davon ausgegangen werden, dass diese Mindererlöse erneut über einen ÖPNV-Rettungsschirm abgedeckt werden.

#### Chancen- und Risikobericht

Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und zu dokumentieren. Darauf basierend werden Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Minimierung der Risiken ergriffen. In die Analysen fließen die denkbaren externen Marktrisiken, die operative Betriebsrisiken sowie die finanzwirtschaftlichen Risiken mit ein.

Um dies sicherzustellen, ist das Chancen- und Risikomanagementsystem konsequent in die bestehenden Steuerungs- und Controlling-Prozesse integriert. Im Rahmen der Unternehmenssteuerung werden allgemeine Markt- und Erlösrisiken im Zuge der Überwachung der Entwicklung von Erlösen, Mengen und Kosten in der Planung, der Vorhersage für das Jahresergebnis und im Berichtswesen erfasst und gesteuert. Zusätzlich ist ein Risikomanagementsystem im Sinne von § 91 Abs. 2 AktG auf der Ebene der Konzernmutter implementiert, in das die ASEAG integriert ist und das alle weiteren Risiken erfasst. Berichte zum Risikomanagement erfolgen unmittelbar an den Vorstand.

Darüber hinaus fungieren die interne Revision und der Abschlussprüfer bei der Jahresabschlussprüfung als unabhängige Kontrollinstanzen. Zum 1. Januar 2010 ist eine konzernweite Unternehmensverfassung in Kraft getreten. Diese sieht u. a. Regelungen zum Wettbewerbsrecht, zur Antikorruption, zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zum Datenschutz und zur Umsetzung der Verfassung vor. Wie in den Vorjahren wurden auch im Geschäftsjahr 2021 in allen Unternehmensbereichen regelmäßig systematische und vollständige Risikoerhebungen vorgenommen. Im Rahmen der halbjährlichen Aktualisierung bzw. Überprüfung wurden alle wesentlichen Risiken identifiziert, analysiert, bewertet und dokumentiert, und zwar nach ihrer potenziellen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit.

Im letzten Jahr war als neues Risiko das Risiko einer Pandemie hinzugekommen. Obwohl das Ereignis „Corona-Pandemie“ nun schon länger als ursprünglich erwartet anhält, zielt das im Risikomanagement abgebildete Risiko auf die Wiederholung eines solchen Ereignisses in den nächsten Jahren. Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer erneuten Pandemie in den kommenden Jahren nach der derzeit bestehenden Corona-Pandemie wird als gering eingestuft, dennoch zeigt sich in der derzeitigen Pandemie, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich sind. Für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 wurden diese Auswirkungen in großen Teilen durch den ÖPNV-Rettungsschirm aufgefangen. Auch für das Geschäftsjahr 2022 ist davon auszugehen, dass es zu einem erneuten ÖPNV-Rettungsschirm kommen wird – die Absicht hierzu ist im Koalitionsvertrag der Bundesregierung niedergelegt. Dennoch wird die Corona-Pandemie die seitens der Politik angestrebte Verkehrswende hin zu mehr umweltfreundlicher Mobilität – wozu auch der ÖPNV zählt – kurz- bis mittelfristig bremsen. Mittel- bis langfristig wird davon ausgegangen, dass in städtischen Räumen der Trend hin zum ÖPNV wieder einsetzen wird. Diese Annahme stützt sich darauf, dass in den aktuellen politischen Diskussionen parteiübergreifend davon ausgegangen wird, dass der Kampf gegen den Klimawandel nur mit einem starken und funktionierendem ÖPNV erfolgreich sein kann. Hierin sieht die ASEAG trotz der aktuellen Auswirkungen der Pandemie eine große Chance für sich als Mobilitätsdienstleister.

Aktuelle Zinsprognosen, die einen stark absinkenden Abzinsungssatz für die Bewertung der Pensionsrückstellungen beinhalten, sind in die mittelfristige Wirtschaftsplanung eingeflossen. Dabei ist die im 1. Quartal 2016 eingetretene Umstellung zur Ermittlung des Abzinsungssatzes vom 7-Jahres-Durchschnitt auf einen 10-Jahres-Durchschnitt in der Zinsprognose berücksichtigt. Obwohl diese Planungsprämissen in der Mittelfristplanung gewürdigt wurden, kann es in den Folgejahren dennoch durch sich weiter verändernde Rahmenparameter (Zinssätze/-prognosen, Tarifabschlüsse) weiterhin zu erheblichen Belastungen des Ergebnisses durch Anpassungen der Pensionsrückstellungen kommen. Eine diesbezügliche bilanzielle Vorsorge ist handelsrechtlich nicht möglich, wurde jedoch nach aktuellem Kenntnisstand (Zinsprognosen) in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Im Hinblick auf den nach Art. 67 (1) Satz 1 EGHGB (BilMoG) über einen Zeitraum von maximal 15 Jahren zu bildenden Rückstellungsanteil, der sich aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen im Jahr 2010 ergeben hatte, besteht kein Risiko mehr, da dieser Zuführungsprozess in 2017 vorzeitig abgeschlossen wurde. Um insgesamt die Abhängigkeit von der Zinsentwicklung der Pensionsrückstellungen zu reduzieren, hat die ASEAG den Durchführungsweg für neu zu schaffende Altersvorsorge im Jahr 2016 geändert. Die Durchführung durch die Unterstützungseinrichtung „Akreka“ GmbH, Aachen,

(AKREKA) ermöglicht eine andere bilanzielle Darstellungsweise, ohne dass jedoch die letztendlich zu zahlende Altersvorsorge in der Höhe dadurch beeinflusst wird. Zum Bilanzstichtag waren 160 Mitarbeiter diesem Durchführungsweg der Altersvorsorge zugeordnet.

Der Bestandsschutz für die von der ASEAG erbrachten Verkehrsleistungen besteht durch die bis einschließlich 2027 laufende Direktvergabe nach EU-VO1370/2007 der Stadt Aachen an die ASEAG, die auch die Leistungen der StädteRegion Aachen beinhaltet. Dies ändert sich aufgrund des Bestandsschutzes auch nicht dadurch, dass nach aktueller Rechtsprechung eine Inhouse-Vergabe nach § 108 GWB einschlägig gewesen wäre. Eine gegebenenfalls stattfindende anschließende Betrauung ab 2028 müsste jedoch auf der Rechtsgrundlage des § 108 GWB erfolgen. Die Erfüllung dieser gesetzlichen Anforderungen wurde bereits bei der aktuell laufenden Betrauung parallel geprüft, sodass auch bei veränderter Rechtsgrundlage zurzeit kein Risiko besteht, sofern der politische Wille gegeben ist.

Nachdem aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG-NRW) kein unmittelbares Risiko für die Vergabe von Leistungen an Subunternehmer mehr besteht, verbleibt das Risiko eines schleichenden, überproportionalen Kostenanstiegs in diesem Bereich. Der Tarifvertragspartner des Verbandes Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e.V. ist nunmehr die Gewerkschaft ver.di. Diese ist im Vergleich zum bisherigen Tarifvertragspartner „Christliche Gewerkschaft GÖD“ im Rahmen von Tarifverhandlungen sicher als durchsetzungsstärker einzustufen. Hinzu kommt im Bereich der Tarifverträge, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmalig die zweite im kommunalen Nahverkehr stark vertretene Gewerkschaft Nahverkehrsgewerkschaft NahVG das mit ver.di für die ASEAG und ESBUS bis Ende 2027 vereinbarte – und in Teilen von ihr mitgezeichnete – Tarifmodell in Frage stellt. Die aktuellen Schwierigkeiten aller Verkehrsunternehmen bei der Personalbeschaffung verstärken das Risiko überdurchschnittlicher Lohnsteigerungen sicher noch. In der Wirtschaftsplanung wurde dieser Sachverhalt durch einen überdurchschnittlichen Kostenanstieg beim Einkauf der Subunternehmerleistung prinzipiell berücksichtigt.

Wurde vor der Corona-Pandemie das Risiko einer erneuten Korrektur des Beteiligungswertes der APAG als eher gering angesehen, so hat dieses Risiko vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wieder an Bedeutung gewonnen. Zum einen ist zurzeit nicht vorhersehbar, wie sich die Pandemie auf die Innenstädte und damit die Parkhausnutzung auswirkt und zum anderen hat die Pandemie gezeigt, wie sensibel der Betrieb von Parkhäusern auf das Ereignis einer Pandemie reagiert. Dies könnte dazu führen, dass entsprechende Risikofaktoren bei der Unternehmensbewertung ungünstiger ausfallen werden und somit den Unternehmenswert der APAG reduzieren. Zunehmende Instandhaltungsaufwendungen stellt eine weitere Herausforderung dar. Als stabilisierender Effekt auf den Unternehmenswert ist das derzeitige niedrige Zinsniveau anzusehen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mittelfristplanung eine Steigerung der Kurzparkertarife berücksichtigt. Nach über 10 Jahren ohne Preisanpassung wird dies als am Markt durchsetzbar angesehen, zumal davon ausgegangen wird, dass es im Rahmen der Klimaschutzdiskussion zu weiteren Anpassungen der Parkgebühren am Straßenrand kommen wird. Insgesamt gilt es, das Bewertungsrisiko der Beteiligung stets zu überwachen.

Weitere wesentliche Risiken ergeben sich aus Umweltbelangen, die es erforderlich machen, dass die ASEAG schneller als geplant kostenintensive, schadstoffreduzierende oder umweltpolitische Maßnahmen einzuleiten hat. Dabei stehen aktuell nicht mehr Themen wie Umweltzone oder Dieselfahrverbote im Vordergrund. Vielmehr sorgt die Clean Vehicles Richtlinie der EU und deren Umsetzung in nationales Recht dafür, dass weiterhin umweltpolitischer Druck auf der ASEAG lastet. Demnach müssen zukünftig erhebliche Anteile der Fahrzeugbeschaffung E-Busse oder Wasserstoffbusse (inkl. Brennstoffzelle) beinhalten. Hinzu kommt, dass von der ASEAG als kommunales Unternehmen im Zuge der Umstellung auf saubere Antriebstechnologien eine Vorreiterrolle in der Region erwartet wird. Dies spiegelt sich beispielsweise im Grundsatzbeschluss des Mobilitätsausschusses der Stadt Aachen zum Ende des Geschäftsjahres 2021 wider, der vorsieht, dass die ASEAG zukünftig bei Ersatzbeschaffungen ausschließlich auf saubere Fahrzeuge zurückgreifen soll. Bei der Finanzierung dieser Maßnahmen setzt die ASEAG weiterhin auf Förderprogramme des Landes bzw. Bundes und auf die Co-Finanzierung durch die Aufgabenträger als Besteller der Verkehrsleistungen. Aber auch die bei Subunternehmern eingesetzten Fahrzeuge stehen unter Beobachtung. So greifen die Subunternehmer inzwischen zwar überwiegend ebenfalls auf Euro 6 Fahrzeuge zurück, aber auch hier sind zunehmend Meinungen zu vernehmen, dass auch diese Fahrzeuge CO<sub>2</sub> neutral betrieben werden sollen. Aufgrund der in der Regel anzutreffenden technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei den Subunternehmern stellt dies eine erhebliche Herausforderung für die Zukunft dar.

Auch zukünftig bleibt ein wesentliches Risiko der ASEAG die Abhängigkeit von Zuschüssen und Fördermitteln. Diese unterliegen in der Regel keiner Dynamisierung, so dass damit stets die Notwendigkeit verbunden ist, wegfallende oder stagnierende Zuschüsse durch andere geeignete finanzielle Maßnahmen zu kompensieren. Die Zuschusssituation für die Beförderung von Schwerbehinderten

scheint derzeit auf niedrigem Niveau stabil. Die Zuschusssituation beim Mobil-Ticket hat sich gegenüber den Vorjahren aufgrund der Stabilisierung der Verkaufszahlen ebenfalls stabilisiert. Die Zuschüsse je Ticket sind bei einem aufgrund der politischen Komponente dieses Tickets (i. W. Empfänger von staatlichen Leistungen) preislich nur schwer zu entwickelndem Ticket jedoch als zu gering anzusehen. Ob und wenn ja, welche Auswirkungen die Corona-bedingten Einnahmerückgängen in diesem Marktsegment auf die Zuschüsse haben, kann derzeit nicht beurteilt werden. Die fehlende gesetzliche Verankerung der Ausgleichszahlungen hat zur Folge, dass die Mittel jährlich erneut im Rahmen der Haushaltsplanung des Landes NRW zur Disposition stehen. Die weitere Entwicklung dieser Zuschüsse bleibt somit formal weiterhin offen. Die Verkehrsverbände gehen derzeit davon aus, dass es aufgrund starker Gegenbewegungen seitens unterschiedlicher Interessenvertreter innerhalb dieser Legislaturperiode in NRW keinen erneuten Versuch zur Mittelkürzung durch die Landesregierung geben wird. Dies dürfte auch für eine gegebenenfalls neue Koalition nach den im Mai 2022 anstehenden Landtagswahlen gelten. Mit dem NRW-Upgrade-Azubi ist im Geschäftsjahr 2019 eine weitere Ticketart entstanden, die seitens des Landes NRW bezuschusst wird. Gleiches gilt nun für den Ende des Geschäftsjahres 2021 in NRW eingeführten eTarif (eezy nrw), der ebenfalls seitens des Landes subventioniert wird. Mit dieser Entwicklung geht eine zunehmende Abhängigkeit der ASEAG als kommunales Verkehrsunternehmen von Bund und Land einher.

Einnahmenseitig besteht neben dem beschriebenen Corona-bedingten Risiko die Gefahr, dass sich das Kundenverhalten ändert und beispielsweise Kunden mit einer netzweitgültigen Fahrkarte mehr als bisher das vorhandene Leistungsangebot anderer Verkehrsunternehmen im AVV nutzen. Durch solche Veränderungen kann es im Rahmen der Anpassung der Einnahmenaufteilung infolge von Verkehrserhebungen bei unveränderten Gesamteinnahmen im AVV zu veränderten Einnahmenezuteilungen zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen kommen. Im Jahr 2019 ist es zu einer erneuten Fahrgasterhebung bezüglich des Nutzerverhaltens gekommen. Die Ergebnisse des Gutachters der Verkehrserhebung liegen zwischenzeitlich vor; jedoch konnte bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 noch nicht das im Rahmen der Einnahmenaufteilung notwendige Einvernehmen erzielt werden, da seitens mehrerer Verkehrsunternehmen Klärungsbedarfe bestehen.

Weiterhin besteht ein wesentliches Risiko durch eine zunehmende Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter, die insbesondere nicht mehr im Fahrdienst eingesetzt werden können.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine operativen Risiken bekannt, die zu einer Gefährdung einzelner Betriebsbereiche oder des gesamten Unternehmens führen könnten. Nach Überprüfung der Risikosituation kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir ausreichend versichert sind und genügend bilanzielle Vorsorge getroffen haben.

Aufgrund der Betrauung bis 2027 durch die Stadt Aachen bzw. durch die StädteRegion Aachen ist der Fortbestand der ASEAG in Verbindung mit der Satzung des AVV gesichert. Derzeitig nutzen die beiden Aufgabenträger den Ergebnisabführungsvertrag zwischen E.V.A. und ASEAG, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Sollte der Ausgleich gefährdet sein, ist die Geschäftsführung der E.V.A. gefordert, Maßnahmen zur Sicherstellung der Refinanzierung des ÖPNV, z. B. unter Berufung auf den satzungsgemäßen Ausgleich im AVV, einzuleiten. Vor diesem Hintergrund hat sich die E.V.A. im Jahr 2016 mit der Stadt Aachen auf ein Finanzierungskonzept für die nächsten Jahre verständigt. Darüber hinaus führt die ASEAG Gespräche mit den Aufgabenträgern, um auch die finanziellen Herausforderungen der angestrebten Verkehrswende gemeinsam zu meistern. So hat der Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen im Rahmen eines Grundsatzbeschlusses zum Geschäftsjahresende 2021 umfangreiche verkehrliche Maßnahmen benannt, die umgesetzt werden sollen. Die formale Umsetzung in Nahverkehrspläne und Haushaltsplanungen der Stadt Aachen soll ab 2022 erfolgen.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, wie aktuell an der inflationären Entwicklung der Dieselpreise zu beobachten ist. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind gemäß der Einschätzung der Geschäftsführung derzeit schwer einzuschätzen.

Insgesamt wird gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan mit einem negativen Planergebnis für 2022 vor Verlustübernahme i. H. v. 37,2 Mio. EUR gerechnet, welches bei Eintritt eines oder mehrerer der erläuterten Risiken, insbesondere aufgrund der temporär erhöhten Belastung aus der Neubildung von Pensionsrückstellung, weiterhin als sehr kritisch angesehen wird.



## Gesellschaft: Aachener Parkhaus GmbH

Rechtsform:	GmbH
Gesellschafter:	Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (100%)
Gremien:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	200.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen	7.872 93%	7.598 78%	7.819 94%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37 0%	17 0%	90 1%
II. Sachanlagen	7.836 93%	7.581 78%	7.729 93%
III. Finanzanlagen	0 0%	0 0%	0 0%
B. Umlaufvermögen	493 6%	2.089 22%	488 6%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	480 6%	2.074 21%	474 6%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	13 0%	15 0%	15 0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	64 1%	16 0%	6 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.430</b>	<b>9.703</b>	<b>8.313</b>
A. Eigenkapital	1.911 23%	1.911 20%	1.911 23%
I. Gezeichnetes Kapital	200 2%	200 2%	200 2%
II. Kapitalrücklage	11 0%	11 0%	11 0%
III. Gewinnrücklagen	1.700 20%	1.700 18%	1.700 20%
B. Rückstellungen	1.193 14%	1.512 16%	1.342 16%
C. Verbindlichkeiten	5.307 63%	6.264 65%	5.047 61%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	19 0%	16 0%	14 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.430</b>	<b>9.703</b>	<b>8.313</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.522	10.094	9.675
sonstige betriebliche Erträge	187	270	238
<b>Betriebsleistung</b>	<b>14.709</b>	<b>10.364</b>	<b>9.913</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	7.795	6.841	6.607
Personalaufwand	1.743	1.783	1.779
Abschreibungen	1.103	781	792
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.958	2.464	2.257
<b>Betriebserfolg</b>	<b>2.109</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.523</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	75	88
Finanzergebnis	-89	-75	-88
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.021</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.611</b>
sonstige Steuern	319	193	193
Erträge aus Verlustübernahme	0	1.775	1.804
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.702	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht

### Grundlage des Unternehmens

Die Aachener Parkhausgesellschaft GmbH (APAG) bewirtschaftet in Aachen 16 Parkobjekte und mit über 10.000 Stellplätzen den Großteil der privatwirtschaftlich betriebenen Parkflächen in Aachen.

Darüber hinaus werden derzeit drei überregionale Parkobjekte mit insgesamt über 1.200 Stellplätzen bewirtschaftet.

Die Parkhäuser und Parkobjekte, überwiegend zentral im Innenstadtbereich gelegen, sind in der Regel 24 Stunden für APAG Kunden geöffnet. Die APAG bietet unterschiedlichste Produkte rund um das Parken und bedient alle strategisch wichtigen Zielgruppen, wie z.B. Kurz- und Mietparker. Als Besonderheit sind hier über 24.000 Miet- und "Nupsi"-Parker zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Fernbedienung für die Parkhausschranken.

Modernste Leitstandtechnik sowie ein rund um die Uhr täglich besetzter Leitstand steuern alle Anlagen über modernste Technik an. Dabei besteht Sprechkontakt zu den Parkobjekten, die zentralen Störmeldungen sowie ein mobiler Service werden ebenfalls darüber koordiniert. Die Aufschaltung von über 900 Kameras und Gegensprechstellen garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit für APAG Kunden.

Das Know-how der APAG in diesem Bereich wird auch für die Überwachung von Objekten der APAG, z.B. Industriebauten oder Rechenzentren, außerhalb der APAG eigenen Parkobjekte eingesetzt.

Seit vielen Jahren ist die APAG darüber hinaus für die Stadt Aachen ein verlässlicher Partner bei der Bewirtschaftung von beinahe 500 Parkscheinautomaten.

Eingebunden im kommunalen Konzernverbund der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) und dank der engen Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) ist die APAG für ihre Geschäftspartner ein Garant an Kontinuität und Sicherheit.

Das im Jahr 2008 an die STRABAG Real Estate GmbH verkaufte Grundstück Büchel wurde zwischenzeitlich von der Aachener Investorengruppe, die das Areal danach erworben hatte, nunmehr an die Stadt Aachen weiterverkauft. Im Rahmen der städtischen Pläne zum Abriss des Gebäudes wurde das Parkhaus zum Juli 2020 geschlossen.

Nach dem Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der APAG durch die Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft (ASEAG) besteht seit dem 1. Januar 2003 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Seit 2013 wird die technische und kaufmännische Betriebsführung der Gesellschaft auf Basis eines Dienstleistungsvertrages von der ASEAG erbracht. Allgemeine kaufmännische Verwaltungsleistungen werden von der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen (E.V.A.), Aachen, ausgeführt.

## Wirtschaftsbericht

### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen haben nur einen sehr begrenzten Einfluss auf den Geschäftsverlauf der APAG. Wesentlich relevanter sind eher subjektive Kriterien, wie die Baustellensituation rund um die von der APAG betriebenen Parkflächen und die seitens der APAG nicht beeinflussbare allgemeine Frequentierung der Aachener Innenstadtbereiche, ob für Einkaufs- oder Freizeitwecke. Gerade diese Frequentierung der Innenstadt kam 2021 aufgrund der herrschenden Corona-Pandemie in großen Teilen zum Erliegen. Phasen der Öffnungen mit niedrigen Inzidenzen führten zu einem zügigen Anstieg der Frequentierung der Innenstadt, wurden dann aber immer wieder durch neue Corona-Wellen ausgebremst. Dies führt nicht nur bei der APAG zu erheblichen Umsatzeinbußen. Vor diesem Hintergrund hat die sonst relevante Einflussgröße der baulichen Situation für das Jahr 2021 keine spürbare zusätzliche Bedeutung gehabt, auch wenn es teilweise zu Bautätigkeit am städtischen Straßennetz oder im unmittelbaren Umfeld der Parkhäuser gekommen ist – exemplarisch sei hier die Zufahrt zum Parkhaus Galeria Kaufhof/City über die Lothringer Straße genannt.

Gegen die negativen Effekte der Corona-Pandemie konnte nur in geringem Umfang gegengesteuert werden, insbesondere fanden Gespräche zu Pachtreduzierungen statt, die anders als im Vorjahr insgesamt zu einer sechsstelligen Pachtreduzierung geführt haben. Mit einzelnen Verpächtern ziehen sich die Gespräche noch hin, sodass es hier erst in 2022 ein Ergebnis geben wird. Positiv auf die Gespräche wirkten sich dabei die Änderungen des Gesetzgebers Ende 2020 zur „Störung der Geschäftsgrundlage“ aus. Da die Corona-Maßnahmen derzeit noch bestehen, aber nicht so schwerwiegend wie insbesondere im ersten Quartal 2021 sind, schätzt die Geschäftsführung die Möglichkei-

ten weiterer Pandemie-bedingter Pachtreduzierung als gering ein. Staatliche Corona-Hilfen kann die APAG aufgrund der Gesellschafterstruktur weiterhin nicht in Anspruch nehmen.

Das Geschäftsjahr 2022 wird sich durch die andauernden Corona-Maßnahmen voraussichtlich schlechter als geplant entwickeln. Allerdings zeichnen sich derzeitige Öffnungsszenarien ab März/April 2022 ab, sodass die APAG dann wieder auf einen schnellen Hochlauf der Auslastung hoffen darf. Hinzu kommt, dass sich die Sanierung des Parkhauses Rathaus aufgrund von Eigentümerwechseln weiter verzögern wird. Planerisch wird hierdurch das Geschäftsjahr 2022 entlastet, was dazu führen wird, dass – keine weiteren schwerwiegenden Corona-Maßnahmen vorausgesetzt – sich das Ergebnis der APAG in positive Bereiche zurückentwickeln wird.

#### Geschäftsverlauf

Das Ergebnisniveau im Geschäftsjahr 2021 liegt auf dem schlechten Niveau des Jahres 2020. Mit einem Ergebnis von - 1,8 Mio. EUR (Vorjahr - 1,8 Mio. EUR) konnte der Plan von 1,3 Mio. EUR nicht erreicht werden. Dies ist im Wesentlichen auf die seit März 2020 in Deutschland in Wellen andauernde Corona-Pandemie zurückzuführen. Diese belastet auch noch das Geschäftsjahr 2022, auch wenn sich aktuell ein Ende der Corona-bedingten Einschränkungen ab April 2022 abzeichnet. Wie sich im Nachgang dazu die Frequentierung der Parkhäuser entwickelt, ist nicht belastbar zu prognostizieren. Allerdings geht die Geschäftsführung von einem zügigen Anstieg der Kundenströme aus.

Insgesamt folgte das Geschäftsjahr 2021 den Corona-Maßnahmen von Bund und Land. Zu Beginn des Jahres 2021 sorgte der Lockdown dafür, dass flächendeckend die Umsätze eingebrochen sind bzw. auf dem schlechten Niveau des Jahres 2020 verblieben. Mit den ab Mai verstärkt erkennbaren Lockerungen begann der Anstieg der Umsätze in den Parkobjekten und lief insgesamt auf ein Niveau von 80 bis 90 % der Jahreswerte aus der Zeit vor Corona hoch. Da in 2020 das Parkhaus Büchel aus dem Portfolio der APAG ausgeschieden war, wurde für diese Betrachtung davon ausgegangen, dass 50 % der Büchel-Umsätze weiterhin in APAG-Objekten anfallen werden. Auch wenn die im Herbst einsetzende Corona-Welle der Delta-Variante nicht zu so harten Maßnahmen wie einem Lockdown führten, so kam es doch zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben. Hinzu kamen natürlich auch Ängste der Bevölkerung vor einer Infektion, sodass das sonst übliche Weihnachtsgeschäft für die APAG nicht stattfand und die Umsätze auf dem Niveau des Oktobers stagnierten. Somit lag der Umsatz im Segment der Kurz- und Dauerparker nochmals leicht unter Vorjahresniveau und um ca. 4 Mio. EUR unter den Umsätzen aus der Vor-Corona-Zeit. Die zentralen Innenstadtlagen konnten sich zwar während der Phasen mit geringeren Einschränkungen wie beschrieben erholen, aber das Gesamtverkehrsaufkommen reichte zu keinem Zeitpunkt der Corona-Krise aus, um das bestehende Parkplatzangebot in gewohnter Weise auszulasten. Insofern war es zumindest für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 positiv, dass sich die Sanierung des Parkhauses Rathaus nochmals verzögert hat. Darüber hinaus wurde das Parkhaus Büchel ab Juli 2020 vollständig wegen anstehender Abrissarbeiten geschlossen. Die erhofften Umsatzverlagerungen in die anderen Parkhäuser der APAG waren in Ansätzen zumindest in den Objekten Couvenstraße und Adalbertstraße erkennbar, lassen sich aber Corona-bedingt noch nicht final nachweisen.

Die Bauarbeiten am Hauptbahnhof für das Projekt „BlueGate“ gehen voran. Die dort entstehende Tiefgarage wird nach erwarteter Fertigstellung im Herbst 2022 durch die APAG bewirtschaftet. Ebenfalls haben die Bauarbeiten für eine kleinere Parkfläche am Franziskushospital, Aachen, begonnen. Die Eröffnung dieser Fläche, sowie des Parkhauses am Uniklinikum, ist bereits Anfang 2022 erfolgt.

Auch nach Beendigung der aktuellen Corona-Krise und einer mittelfristig erwarteten Stabilisierung der Umsätze auf einem Niveau ähnlich der Zeit vor der Krise, bestehen Risiken für die Stabilität der Umsatz- und Ergebnisentwicklung aufgrund anderer Rahmenbedingungen. Die Gefahr eines Umsatzein-

bruchs aufgrund von Dieselfahrverboten in der Innenstadt scheint nicht mehr zu bestehen, aber die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Rathaus werden zu einem zeitweisen Entfall von Parkplätzen in 1a-Lage führen. Langfristig wird jedoch erwartet, dass die Sanierungsaktivitäten neben der Verlängerung der Lebenszeit des Parkhauses durch eine attraktive Neugestaltung des Parkhauses auch zu zusätzlichen positiven Ergebnisbeiträgen führen. Die in 2020 beschlossene Schließung des Parkhauses Büchel wird die Parkströme in Aachen neu leiten, sodass hier Chancen und Risiken für die APAG in gleichem Maße bestehen. Sollte ein Großteil der Kunden weiterhin in APAG-Parkhäusern parken, könnte sich das Ergebnis positiv gestalten, sodass der gleiche Umsatz mit weniger Aufwand erzielt wird. Sollten sich die Kunden jedoch eher zu anderen Parkhäusern orientieren, besteht hier ein Risiko. Zur weiteren Stabilisierung der Parkeinnahmen hat die APAG in der Mittelfristplanung auch eine Preismaßnahme im Kurzparksegment berücksichtigt – hier sind die Preise zuvor ca. 15 Jahre konstant geblieben.

#### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Anzahl Parkplätze
- Anzahl Kurzparkvorgänge
- Anzahl Dauerparker
- Jahresergebnis

in Tausend	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Abweichung
Anzahl Parkplätze (nicht in TSD)	10.761	11.487	726
Anzahl Kurzparkvorgänge	2.434	2.380	-54
Umsatzerlöse Kurzparker	9.857	6.144	-3.713
Anzahl Dauerparker (nicht in TSD)	3.541	3.764	223
Umsatzerlöse Dauerparker	2.576	2.750	174
Pacht Parkhäuser	3.631	2.733	-898
Jahresergebnis	1.274	-1.804	-3.078

#### Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2021 liegen mit 9.675 TEUR um 419 TEUR (4,15 %) unter dem Vorjahreswert.

Bei den Kurzparkern sanken die Erlöse um 396 TEUR (6,1 %), bei den Dauerparkern erhöhten sich die Erlöse um 87 TEUR (3,3 %).

Im Kurzparkbereich verursachte die Corona-Pandemie auch in 2021 einen erheblichen Umsatzrückgang. Die größten Pandemie-bedingten Auswirkungen betrafen die innerstädtischen Parkhäuser sowie die Parkhäuser in der Nähe von Veranstaltungshäusern.

Im Dauerparkbereich waren die Umsatzrückgänge durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weit weniger gravierend. Hier liegt der Umsatz in 2021 mit rd. 2.750 TEUR auf Vor-Pandemie-Niveau.

Die sonstigen Umsatzerlöse reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 109 TEUR (12,3 %).

Ausschlaggebend ist im Wesentlichen der Wegfall der vorjährig weiterberechneten Bewachungskosten am Bushof von 146 TEUR. Diese Minderung wurde zum Teil kompensiert durch zusätzliche Erlöse infolge der erstmaligen Bewirtschaftung der Parkflächen am Rhein-Maas Klinikum 29 TEUR sowie durch Erlöse aus den im Jahr 2021 installierten Stromladestationen in verschiedenen Parkhäusern 22 TEUR.

Die Materialaufwendungen minderten sich um 234 TEUR (3,4 %).

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen folgende gegenläufig wirkende Faktoren:

Die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung in den Parkhäusern stiegen insgesamt um 523 TEUR, bedingt vorwiegend infolge von erforderlichen Betonsanierungen in den Parkhäusern Adalbertstraße und Adalbertsteinweg.

Die Bewachungs- und Parkwartdienstleistungen sanken hauptsächlich aufgrund folgender Aspekte um 163 TEUR:

- Geringe Weiterberechnung von Personalkosten von der ASEAG an die APAG, da die APAG ausscheidende ASEAG-Mitarbeiter Zug um Zug direkt in der eigenen Gesellschaft ersetzt.
- Geringere externen Bewachungskosten am Bushof.

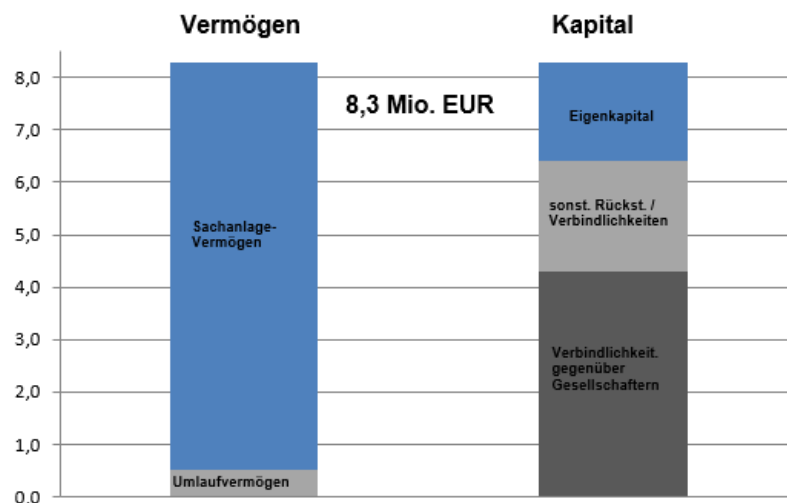
Die Pacht aufwendungen sanken um 582 TEUR. Hiervon betreffen 150 TEUR das Parkhaus Büchel, für das im Vorjahr infolge der Beendigung des Pachtverhältnisses eine dreimonatige Pachtzahlung in Höhe von 150 TEUR anfiel. Die Inanspruchnahme der Drohverlustrückstellung East Side Mall Berlin vom 31.12.2020 in Höhe von 324 TEUR wurde gemäß der handelsrechtlichen Bestimmungen ebenfalls aufwandsmindernd berücksichtigt.

Zusätzlich wurden für mehrere Pachtobjekte (Parkflächen ESM Berlin, UKA, Galeria Kaufhof City, Datteln, Dülmen) Pacht kürzungen infolge der Covid-19-Auswirkungen vereinbart.

Die Personalaufwendungen minderten sich um 4 TEUR (0,2 %) auf 1.779 TEUR.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme beträgt 1.804 TEUR. Dieser wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages mit der ASEAG, der eine Verpflichtung der ASEAG zur Verlustübernahme beinhaltet, von der ASEAG ausgeglichen.

#### Finanz- und Vermögenslage



Die APAG ist in das konzernweite Cash-Pooling-System der E.V.A. eingebunden. Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung der APAG mit der Muttergesellschaft ASEAG, welche ihrerseits eine Cash-Pooling-Vereinbarung mit der E.V.A. getroffen hat.

Die Bilanzsumme reduzierte sich von 9,7 Mio. EUR um 1,4 Mio. EUR auf 8,3 Mio. EUR. Ausschlaggebend ist, dass kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 1,8 Mio. EUR über die Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen APAG und ASEAG finanziert wurden. Im Vorjahr wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten über einen Kontokorrentkredit mit der Sparkasse Aachen finanziert, wodurch ein Bilanzausweis auf der Passivseite unter der Position „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ erfolgte.

Durch die Regelung im Jahr 2021 wurden die kurzfristigen Forderungen gegen die ASEAG in Höhe von 2,4 Mio. EUR zum großen Teil mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der ASEAG 2,2 Mio. EUR saldiert. Dies führte zu einer Bilanzverkürzung bzw. einerseits einer Minderung des Umlaufvermögens sowie andererseits einer Minderung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich um 0,2 Mio. EUR auf 7,8 Mio. EUR.

Zum Jahresende bestehen folgende Gesellschafterdarlehen:

Ein Restbetrag in Höhe von 1,3 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis zum 31.7.2023 und quartalsweisen Tilgungen in Höhe von 20 TEUR aus einem Gesellschafterdarlehen aus dem Jahr 2013. Hiermit wurden die Investitionen in die Parkflächen am UKA finanziert. Des Weiteren besteht ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR, dessen ursprüngliche Laufzeit bis zum 30.12.2015 bis zum 30.12.2023 verlängert wurde. Dieses Darlehen ist die Nachfolge eines Darlehens aus dem Jahr 2011, welches teilweise die Investitionen in das Parkhaus Tivoli finanzierte.

Zuletzt wurde im Juli 2019 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 0,3 Mio. EUR gewährt, mit dem ein Bankkredit aus dem Jahr 1999 zur Finanzierung der Investitionen in das Parkhaus Adalbertstraße abgelöst wurde. Dieses Darlehen weist zum Jahresende einen Wert von 0,1 Mio. EUR aus und hat eine Laufzeit bis zum 30.12.2023. Es wird quartalsweise in der Höhe von 15 TEUR getilgt.

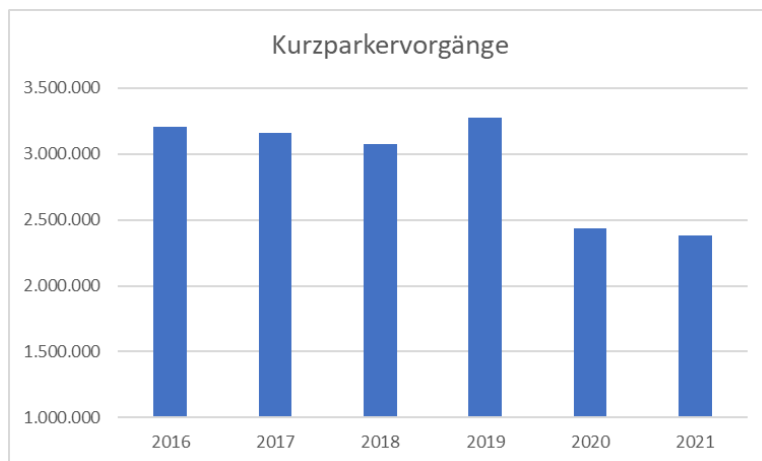
Über die Abschreibungen der durch die langfristigen Darlehen finanzierten Investitionen und eine dementsprechend sinkende Gewinnabführung an die Gesellschafterin ASEAG werden die laufenden Tilgungsraten maßgeblich finanziert. Im Rahmen der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der ASEAG kann die Gesellschaft zusätzlich jederzeit über kurzfristige Finanzmittel verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ASEAG verminderten sich um 140 TEUR auf 4.300 TEUR und enthalten langfristige Darlehensverbindlichkeiten.

Das Geschäftsjahr 2021 stellt das zweite sehr negative Geschäftsjahr in Folge da. Die Corona-Pandemie mit den einhergehenden gleichzeitigen Schließungen von Gastronomie, Einzelhandel und Veranstaltungsorten zeigte weiterhin, wie stark die APAG von einem insgesamt intakten öffentlichen Leben abhängig ist. Gerade der sonst so einträgliche Kurzparkerbereich war somit von der Pandemie besonders getroffen, sodass die Ziele des Wirtschaftsplans 2021 deutlich verfehlt wurden.

Im Bereich der Dauerparker wurde der Wirtschaftsplan 2021 leicht überschritten. Hier zeigte sich trotz prinzipiell kurzer Vertragskündigungsmöglichkeiten eine erfreuliche Stabilität.

## Entwicklung der Kurzparkervorgänge



in Tausend	Jahresabschluss 2020	Wirtschaftsplan 2021	Jahresabschluss 2021	Abweichung 2021 (Ist/Plan)
Umsatzerlöse Kurzparker	6.540	9.857	6.144	-3.713
Umsatzerlöse Dauerparker	2.663	2.576	2.750	174

Auch wenn die Corona-Pandemie zeigt, wie volatil das Geschäftsmodell der APAG auf solche weltweiten Ereignisse reagiert, so geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich nach Beendigung der Corona-Pandemie die Umsätze wieder auf Vor-Krisen-Niveau stabilisieren werden. Diese Entwicklung beim Umsatz wird in der mittelfristigen Planung durch eine Preismaßnahme unterstützt. Darüber hinaus besteht ein wesentlicher Baustein zur Einnahmensicherung und Weiterentwicklung des Unternehmens nach Einschätzung der Geschäftsführung auch zukünftig in der Gewinnung von Neuprojekten in und auch über die StädteRegion Aachen hinaus. Dabei gilt es sicher Risiken, wie sie in der aktuellen Pandemie zu Tage getreten sind, möglichst bereits im Vertragswerk zu minimieren. Es gilt weiterhin, dass die Abhängigkeit von nicht beeinflussbaren äußeren Rahmenbedingungen (Umweltzonen, städtebaulichen Veränderungen, etc.) durch eine Standortverteilung minimiert werden kann. Darüber hinaus kann die bestehende Infrastruktur (z.B. Leitstand) effizienter eingesetzt werden. Die jetzigen durch die Corona-Pandemie flächendeckend, standortunabhängigen Einflussfaktoren werden nach Einschätzung der Geschäftsführung langfristig die Ausnahme bleiben.

Auch bei der Geschäftsbeziehung zum Universitätsklinikum Aachen sind neue Aspekte hinzugekommen. Das neue Parkhaus am Klinikum und die Parkflächen am Franziskushospital werden im ersten Halbjahr 2022 in Betrieb gehen. Durch den Kauf des Franziskushospitals durch das Universitätsklinikum ist nunmehr auch dieses Projekt einem Großkunden zuzuordnen. Mit der geplanten Bewerbung um weitere Parkobjekte verfolgt die APAG weiterhin den Expansionsgedanken, um hierdurch die Ergebnissituation nachhaltig zu sichern. Auch den Geschäftsfeldern Fahrradparken und Infrastrukturdienstleistungen im Kontext mit Mobilitätsstationen wird sich die APAG widmen, befindet sich hier jedoch noch ganz am Anfang der Überlegungen.

Der bereits seit einigen Jahren zu verzeichnende positive Trend bei der Entwicklung der Dauerparkereinnahmen kam in 2020 Corona-bedingt zum Erliegen. Wie sich dieser Kundenkreis mittelfristig entwickeln wird, ist zurzeit nicht abschließend zu beurteilen, da zum einen Trends wie Home-Office sich hier belastend auswirken könnten, aber zum anderen auch damit zu rechnen sein wird, dass Straßen-



randparkplätze im Rahmen einer Neuverteilung des städtischen Straßenraumes entfallen werden (Radschnellwege, Busspuren, Grünanlagen, Außengastronomie u.ä.).

#### Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nachdem die Corona-Krise anders als erwartet auch das Geschäftsjahr 2021 dominiert hat, ist nach aktuellen Entwicklungen davon auszugehen, dass auch das Jahr 2022 nicht frei von signifikanten Einflüssen aus der Corona-Krise bleiben wird. Das Geschäftsjahr 2022 beginnt anders als das Geschäftsjahr 2021 nicht mit einem Lockdown, aber die Corona-Maßnahmen schränken das öffentliche Leben dennoch erheblich ein. Ebenfalls anders als im letzten Geschäftsjahr ist die Situation, in der sich die Gesellschaft befindet. Durch Impfangebote und scheinbar geringerer Aggressivität der aktuellen Virusvariante Omikron werden Öffnungsszenarien wahrscheinlicher. Vor diesem Hintergrund und der Erfahrung aus dem Geschäftsjahr 2021, dass es in Zeiten mit geringen Einschränkungen zu einem zügigen Hochlauf der Auslastung der Parkobjekte in Richtung des „Normalniveaus vor Corona“ kommt, rechnet die Geschäftsführung gegenüber 2021 mit einem deutlich verbesserten Ergebnis für 2022. Die Ziele des Wirtschaftsplans 2022 selbst dürften jedoch bereits jetzt nur noch schwer zu erreichen sein und werden stark von der Entwicklung der Pandemie beeinflusst. Mit einer ganzjährigen Erholung kann frühestens im Jahr 2023 gerechnet werden. Hinzu kommt, dass aufgrund der allgemeinen politischen Entwicklungen zum Klimaschutz die Risiken aus freiwilligen oder erzwungenen Nutzerverhaltensänderungen für einen Parkhausbetreiber weiter zunehmen werden. Ein steigendes Umweltbewusstsein aufgrund der Klima-Diskussion oder Tempo 30-Zonen in der Innenstadt, mehr Online-Handel und sonstige Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr, sind hier zu nennen. Es bestehen aber auch Chancen. So ist in der Pandemie auch ein Trend zu mehr Auto festzustellen, da der Besucher der Stadt oder einer Veranstaltung die Anreise in seinem geschützten Raum – dem Auto – z.B. dem ÖPNV vorzieht. Ebenfalls führen Umgestaltungen von Straßenräumen zum Entfall von Parkplätzen im öffentlichen Raum, wodurch es zu Wanderungsbewegungen in die Parkhäuser kommen wird. Erwartete Preiserhöhungen für das Parken im öffentlichen Raum werden den Spielraum für Preiserhöhungen auch in den Parkobjekten der APAG eröffnen. Darüber hinaus hat die APAG in 2021 zahlreiche Ladepunkte in Betrieb genommen und wird in 2022 noch Weitere für ihre Kunden freischalten. Insgesamt über 100 Ladepunkte für E-Autos werden am Ende für die Kunden der APAG zur Verfügung stehen. Dabei werden die Ladesäulen zu 100 % durch das Förderprojekt ALigN gefördert, in dem die Stadt Aachen als Partner vertreten ist. Durch diese Maßnahme werden die Parkhäuser der APAG auch für umweltbewusste Kunden attraktiv bleiben. Insgesamt rechnet die Geschäftsführung damit, dass in Verbindung mit moderaten Preismaßnahmen die Ergebnisse der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht werden können und geht daher mittel- bis langfristig von einer stabilen Geschäftsentwicklung im Kerngeschäft aus. Darüber hinaus bereitet sich die APAG in Abstimmung mit der Verwaltung der Stadt Aachen darauf vor, die Chancen der Digitalisierung dahingehend zu nutzen, dass die APAG nicht nur Parken in ihren Objekten ermöglicht, sondern auch für den Straßenrand im öffentlichen Raum. Ziel ist es, den Bürgern und Besuchern der Stadt Aachen Parken aus einer Hand anzubieten, sodass mit einer einzigen Registrierung die Nutzung aller Parkflächen der Stadt und der APAG möglich wird. Durch die Durchgängigkeit der Parkflächennutzung eröffnen sich beispielsweise auch neue Möglichkeiten der Tarifierung im Bereich des Anwohnerparkens, um langwierige und wenig umweltfreundliche Parkplatzsuchen in den innerstädtischen Wohnvierteln Aachens zu vermeiden.

Neben der Absicht, auch in Zukunft weitere Projekte und Tätigkeitsfelder zu erschließen, beobachtet die APAG städtische Projekte. Hierzu zählt die geplante Neugestaltung des Bushofs in Aachen und die Entwicklung rund um den Büchel. Hierdurch werden Eingriffe in die bisherigen Verkehrsströme und das Kaufverhalten erwartet, deren Auswirkungen auf das Parkverhalten in Aachen heute noch nicht absehbar sind. Während zum Bushof die politische Diskussion noch andauert, hat die Stadt mit dem Kauf des Parkhauses Büchel die Gestaltungshoheit für sich erlangt. Zu Beginn des Jahres 2022 wurden erste Konzepte für den Büchel vorgestellt. Erhofft wird eine Entwicklung, die die Attraktivität

der Innenstadt Aachens erhöht, sodass mehr Besucher in die Stadt strömen, wovon dann auch die APAG als Parkhausbetreiber profitieren würde.

Auch die nunmehr laufende Umsetzung des Masterplans am Uniklinikum Aachen wird seitens der APAG intensiv betreut. Im Februar des Jahres 2022 wurde das neue Parkhaus am Uniklinikum eröffnet, sodass jetzt temporär ein sehr auskömmliches Parkplatzangebot besteht, bevor es in weiteren Schritten zur Erstellung der neuen Gebäude des Klinikums kommt. Im Rahmen der Baumaßnahmen werden Parkplätze dann wieder entfallen.

Der Effekt für die APAG, der im Rahmen des Luftreinhaltplans durch die Stadt Aachen beschlossene Erhöhung der Parkgebühren am Straßenrand bei gleichzeitiger Reduzierung der maximalen Parkdauer, ist auch in 2021 nicht nachweisbar. Durch die Pandemie liegt ein vollkommen geändertes Parkverhalten vor. Da jedoch aus umweltpolitischen Gründen zu erwarten ist, dass es zu weiteren Kostensteigerungen für Parken im öffentlichen Raum kommt und auch zunehmend Parkplätze im Rahmen der Umgestaltung der Straßenräume entfallen, erwartet die APAG hieraus weiterhin positive Effekte für die Nutzung der Parkhäuser.

Die Nutzung der Technik des Leitstandes für Sicherheitsdienstleistungen auch außerhalb der Parkobjekte der APAG wird weiterhin fortgeführt, ist aber für die Gesamtsituation der APAG von untergeordneter Bedeutung.

Nach den Investitionen im Geschäftsjahr 2021 in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR sind für das Geschäftsjahr 2022 derzeit Investitionen in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR für laufende Maßnahmen im Wirtschaftsplan enthalten. Diese hohe Summe ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass zum einen in 2022 das Projekt Blue Gate in Aachen in Betrieb gehen wird und zum anderen eine Position für den eventuell notwendigen Umzug des Leitstandes eingeplant wurde. Dabei hängt der Umzug des Leitstandes zum einen an der städtebaulichen Entwicklung rund um den Bushof und zum anderen an der Nutzungsdauer der am Leitstand eingesetzten Technik. So könnte es sinnvoll sein, dass der Leitstand auch schon ohne städtebauliche Maßnahme am Bushof umzieht, wenn die Technik umfassend erneuert werden muss. Aufgrund der unsicheren Mietsituation für den Leitstand der APAG am Bushof wäre gegebenenfalls ein paralleler Neuaufbau in Räumlichkeiten der APAG sinnvoll, um einen späteren Umzug im Betrieb zu vermeiden. Darüber hinaus sind in der Investitionsplanung 2022 Mittel für die Sanierung des Parkhauses Rathaus berücksichtigt (rd. 3,2 Mio EUR), auch wenn von einer Aktivierung der Maßnahme frühestens in 2023 ausgegangen werden kann. Die Inbetriebnahme des neuen Parkhauses an der Uniklinik erfolgte nun im Februar 2022, da sich die Baumaßnahme nochmals leicht verzögert hatte. Die drohende Ersatzinvestition in Kassenautomaten aufgrund der Kassensicherungsverordnung konnte noch rechtzeitig vermieden werden. Seitens der Verbände konnte eine Aufnahme der Kassenautomaten in Parkhäusern in die Liste der Ausnahmetatbestände erreicht werden. Sollte es noch in 2022 gelingen, ein weiteres Großprojekt zu gewinnen und umzusetzen, könnte die Summe entsprechend steigen. Grundsätzliche Finanzierungsmöglichkeiten wurden, losgelöst von konkreten Projekten, mit der zuständigen Abteilung der Konzernholding, der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen (E.V.A), geklärt.

Auch im Geschäftsjahr 2021 hat die APAG mit Hilfe eines adäquaten Risikomanagementsystems und basierend auf dem im gesamten E.V.A.-Konzern gültigen Risiko-Handbuch eine Risikoinventur zur Identifizierung der Risiken durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert. Ohne Berücksichtigung des neu hinzugefügten Risikos einer Pandemie sind insbesondere die Risiken von Bedeutung, die sich aus den Verpflichtungen im Zusammenhang mit langfristigen Pachtverträgen ergeben. Dies können neben den vertraglichen Pachtzahlungen insbesondere auch Instandhaltungsverpflichtungen bzw. Reinvestitionsverpflichtungen sein, die mit zunehmendem Alter der gepachteten Objekte tendenziell ansteigen. Den Fortbestand der APAG gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Dennoch

zeigt sich, dass der Betrieb von Parkhäusern sehr sensibel auf Pandemie-Szenarien reagiert, wie sie Deutschland und die Welt derzeit erlebt. Das nahezu vollständig zum Erliegen kommende Freizeitverhalten trifft die APAG im Segment der Kurzparker, das das wesentliche Umsatzsegment darstellt, besonders hart. Da Pandemien aber in der Historie eher selten auftreten und durch die Konzernzugehörigkeit zum „Konzern Stadt Aachen“ eine gewisse Absicherung auch in solch wirtschaftlich schwierigen Zeiten besteht, wird auch dieses Risiko nicht als bestandsgefährdend klassifiziert. Darüber hinaus zeigt das Jahr 2021, dass es in Perioden der Lockerung der Corona-Maßnahmen zu einem zügigen Hochlauf der Parkplatzauslastung kommt, sodass davon auszugehen ist, dass die APAG nach der Pandemie in die gewohnten Ergebnisbereiche zurückkehren wird.

Der Wirtschaftsplan für 2022 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 12.998 TEUR und ein Ergebnis in Höhe von 1.028 TEUR vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei aktuelle Kundenströme auf Basis des Umsatzes 2019 abzüglich eines moderaten Abschlags insbesondere im 1. Quartal. Die Entwicklungen der Corona-Pandemie zum Jahreswechsel 2021/2022 sind nur zu geringen Teilen in die Wirtschaftsplanung eingeflossen, sodass aufgrund der auch im 1. Quartal 2022 fortbestehenden Pandemiebedingten Einschränkungen bereits davon ausgegangen werden muss, dass die Erreichung des Planergebnisses schwer wird. Entlastend für das Jahresergebnis werden sich die weiteren Verzögerungen bei der Sanierung des Parkhauses Rathaus auswirken. Hier entstehen durch veränderte Eigentümersituationen gerade neue Anforderungen, deren langfristigen Auswirkungen noch nicht beurteilt werden können, aber den Maßnahmenbeginn verzögern.

Aufgrund der vorhandenen Parkhausobjekte und einer geplanten Preisanpassung für Kurzparker ab Juli 2023 geht die Geschäftsführung ab dem Geschäftsjahr 2023 von einem mittelfristigen Ergebnis zwischen 1,8 und 2,0 Mio. EUR pro Jahr aus. Als wesentliche Risiken, die sich auf den Wirtschaftsplan auswirken können, sind die Sanierungsaufwendungen für das Parkhaus Rathaus und eine länger als erwartet andauernde Pandemie zu nennen. Darüber hinaus ist es für die technischen Abteilungen nur schwer absehbar, ob in anderen Parkhäusern Sanierungsbedarfe entstehen, die den derzeit in der Planung abgebildeten Ansatz übersteigen. Dies ist zum einen auf die Besonderheiten von Betonbauten zurückzuführen, bei denen Schäden teilweise erst sehr spät erkannt werden und zum anderen auf die sehr volatile Entwicklung der Kosten für Betonsanierungen auf der Einkaufsseite.

Die Risiken aus veränderten Verkehrsströmen sieht die Geschäftsführung zum Bilanzstichtag 2021 zwar noch, jedoch in deutlich geringerem Umfang, als noch in den Vorjahren. Entsprechende Effekte, beispielsweise aus Umweltzone und neuem Einkaufszentrum, sollten sich weitestgehend eingestellt haben. Bei der Entwicklung der Parkflächen- und Parkgebühren am Straßenrand in der Innenstadt Aachens geht die APAG von einer für sie günstigen Entwicklung aus. Beispielsweise wird die vielerorts angestrebte Neuverteilung des Straßenraums mit einer höheren Berücksichtigung des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad, Fußgänger) zu einer Verknappung des öffentlichen Parkraums führen. Infolgedessen werden Parkhäuser an Bedeutung gewinnen.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind gemäß der Einschätzung der Geschäftsführung derzeit schwer einzuschätzen.

#### Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat den im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen und der Aufsichtsbehörde der Stadt Aachen angezeigten öffentlichen Zweck "Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkflächen" im Berichtsjahr voll erfüllt.

## Gesellschaft: Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH

Rechtsform:	GmbH
Gesellschafter:	Stadt Aachen (25,01%) Stadt Eschweiler (25,01%) Stadtentwicklung Würselen (25,01%) StädteRegion Aachen (14,97%) Fluggemeinschaft Aachen e.V. (10%)
Gremien:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	57.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen	2.865 58%	7.360 83%	8.031 87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	2.865 58%	7.360 83%	8.031 87%
B. Umlaufvermögen	2.098 42%	1.536 17%	1.167 13%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96 2%	204 2%	159 2%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	2.002 40%	1.332 15%	1.008 11%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	11 0%	12 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.963</b>	<b>8.908</b>	<b>9.210</b>
A. Eigenkapital	902 18%	923 10%	788 9%
I. Gezeichnetes Kapital	57 1%	57 1%	57 1%
II. Kapitalrücklage	453 9%	494 6%	536 6%
III. Gewinnrücklagen	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	374 8%	392 4%	372 4%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	18 0%	-19 0%	-177 -2%
Sonderposten mit Rücklageanteil	0 0%	3.711 42%	3.444 37%
B. Rückstellungen	38 1%	22 0%	701 8%
C. Verbindlichkeiten	3.999 81%	4.252 48%	4.277 46%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.963</b>	<b>8.908</b>	<b>9.210</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	334	281	327
sonstige betriebliche Erträge	71	219	976
<b>Betriebsleistung</b>	<b>404</b>	<b>500</b>	<b>1.303</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1	1	3
Personalaufwand	250	224	247
Abschreibungen	7	62	188
Sonstige betriebliche Aufwendungen	126	159	937
<b>Betriebserfolg</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>-71</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	74	105
Finanzergebnis	-2	-74	-105
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>18</b>	<b>-19</b>	<b>-177</b>
sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>18</b>	<b>-19</b>	<b>-177</b>

## Gesellschaft: AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH

Rechtsform:	GmbH
Gesellschafter:	Stadt Aachen (29,86%), StädteRegion Aachen (15,38%), Sparkassen (18,76%), IHK (12,95%), HWK Aachen (4,27%), Sonstige
Gremien:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	3.075 TEUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	142	0%	12.555	46%	12.226	47%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	108	0%	12.523	46%	12.193	47%
III. Finanzanlagen	34	0%	32	0%	32	0%
B. Umlaufvermögen	29.855	100%	14.446	54%	13.523	53%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	503	2%	342	1%	192	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	29.352	98%	14.104	52%	13.331	52%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>29.997</b>		<b>27.001</b>		<b>25.749</b>	
A. Eigenkapital	24.950	83%	23.683	88%	22.913	89%
I. Gezeichnetes Kapital	3.253		3.075		3.075	
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0		0	
III. Bilanzgewinn	21.697		20.608		19.838	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	0	0%	0	0%	0	0%
C. Rückstellungen	408	1%	480	2%	290	1%
D. Verbindlichkeiten	2.473	8%	293	1%	166	1%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	31	0%	58	0%	12	0%
E. Passive latente Steuern	2.135	7%	2.488	9%	2.369	9%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>29.997</b>		<b>27.001</b>		<b>25.749</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.621	1.417	1.814
sonstige betriebliche Erträge	21.551	910	578
<b>Betriebsleistung</b>	<b>35.171</b>	<b>2.327</b>	<b>2.392</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	6.923	623	730
Personalaufwand	1.645	1.676	1.554
Abschreibungen	36	343	373
Sonstige betriebliche Aufwendungen	680	505	584
<b>Betriebserfolg</b>	<b>25.888</b>	<b>-819</b>	<b>-849</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98	61	0
Finanzergebnis	-98	-61	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.458	353	-118
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>23.332</b>	<b>-1.233</b>	<b>-731</b>
sonstige Steuern	111	35	39
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>23.221</b>	<b>-1.268</b>	<b>-770</b>

## Lagebericht

### Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäftsmodell

Als regionale Wirtschaftsförderung unterstützt die AGIT mbH seit fast 40 Jahren Unternehmen unentgeltlich bei Gründung, Wachstum sowie Innovation, Unternehmensnetzwerken, Standortinformationen und bei Ansiedlung durch Investorenberatung. Die zukünftige Sicherung der Region Aachen, als florierenden Wirtschaftsstandort mit diversifizierter, innovativer und wachsender Unternehmenslandschaft, ist Auftrag der AGIT mbH. Wesentliche Ziele der verschiedenen Aktivitäten sind in diesem Kontext, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes zu fördern, Arbeitsplätze zu sichern sowie zu schaffen und dabei erster Ansprechpartner für Unternehmen, Beschäftigte, Investor:innen, Gründungsinteressierte sowie Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Verbände sowie Kammern und euregionale Partner:innen zu sein. Das Team der AGIT mbH ist für und innerhalb der Stadt und StädteRegion Aachen, den Kreis Düren und den Kreis Euskirchen tätig, betreibt derzeit ein Technologiezentrum und führt Wirtschaftsförderungsprojekte in der Region Aachen und in der Euregio Maas-Rhein durch.

Entsprechend diesem Aufgabenprofil ist die Organisation in zwei Geschäftsbereiche strukturiert:

- Im Bereich „Technologiezentrumsmanagement“ wird derzeit das Zentrum für Bio-Medizintechnik (ZBMT) auf dem Campus der RWTH betrieben.
- Der Bereich „Wirtschaftsförderung“ umfasst die Beratung von Existenzgründer:innen und Unternehmen, die Ansiedlungswerbung für die Region Aachen sowie die Durchführung von Wirtschaftsförderungsprojekten.

### Wirtschaftsbericht

#### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Weniger Wachstum, mehr Inflation – diese Prognose für die kommenden Monate war in den vergangenen Wochen, u. a. angesichts des Krieges in der Ukraine, bereits von zahlreichen Ökonomen zu vernehmen. Kürzlich hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Konjunkturprognose für das Wirtschaftsjahr 2022 entsprechend angepasst. Das Berater-

gremium der Bundesregierung erwartet folglich ein Wachstum von 1,8 %, noch vor wenigen Monaten - im November 2021 - hatten die Wirtschaftsweisen 4,8 % Wachstum für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt.

Selbst diese moderat positive wirtschaftliche Entwicklung für das lfd. Geschäftsjahr ist auf Grund verschiedener unsicherer Situationen geeignet, sich sehr dynamisch zu verändern. Ein potenzielles Embargo auf die Einfuhr russischer Energie und Edelmetalle wird massiven Einfluss auf die hiesige Wirtschaft und Gesellschaft haben. Darüber hinaus kann eine erneute Ausbreitung von Covid-19 (insbesondere im 3. & 4. Quartal 2022) nicht ausgeschlossen werden, was tendenziell zu erneuten und umfassenden Maßnahmen führen könnte, welche bereits alleine in der Lage wären, die prognostizierten Zahlen abermals nach unten zu korrigieren.

Insgesamt muss festgestellt werden, dass sich das weltwirtschaftliche Umfeld nochmals deutlich verdunkelt hat und die Kombination aus Angebots- und Nachfrageschock, vielfältiger Krisen, sich verschärfender (Handels-) Konflikte und deren unklarer Verlauf bzw. Ausgang, verstärkend auf eine abzeichnende negative Entwicklung des Weltwirtschaftsklimas hindeuten. Zusätzlich wirken sich rapide steigende Inflationsraten und die am Horizont erkennbare Zinserhöhung auf die hiesige Wirtschaft aus.

Der Rückgang der *europäischen Wirtschaftsleistung* (Euroraum) im ersten Halbjahr 2020, spiegelte in einem nie vorgekommenen Ausmaß die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wider. Mit einem Wirtschaftswachstum von 5,3 % im Jahr 2021 (EU-27 / Quelle: stat. Bundesamt) konnte sich die Wirtschaftsleistung der EU, trotz anhaltender Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie, jedoch moderat erholen.

Die *Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik* konnte im Vergleich zum vorangegangenen Krisenjahr 2020 (- 4,6 %) in 2021 um gut 2,9 % wachsen (Quelle: stat. Bundesamt). Die Zahlen verdeutlichen jedoch, dass trotz der Zuwächse in 2021, die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat. Selbst Bauinvestitionen, welche noch bis ins Jahr 2020 zu starken Wachstumswerten beigetragen hatten, legten im Jahr 2021 – u. a. auf Grund von Engpässen bei Arbeitskräften und Material – lediglich um 0,5 % zu. Die bundesweite Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2021 von 44,9 Mio. Erwerbstätigen erbracht, was in etwa der gleichen Anzahl Erwerbstätige wie in 2020 entspricht. Feststellbar war darüber hinaus jedoch, dass viele Erwerbstätige nun in anderen Wirtschaftsbereichen oder anderen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten (Quelle: stat. Bundesamt und Agentur für Arbeit).

Die *Immobilienwirtschaft*, welche in der engen Definition die Vermittlung, den Handel, die Verwaltung und Vermietung umfasst, hat sich im Jahr 2021 mit einer Bruttowertschöpfung i.H.v. 346 Mrd. € als robust präsentiert und einen Anteil an der Gesamtwertschöpfung i.H.v. 11 % (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt) erwirtschaftet. Mit knapp 800.000 Unternehmen und rund 3,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist die Immobilienwirtschaft nicht nur einer der größten Wirtschaftszweige Deutschlands, sondern mit einer Zunahme an Beschäftigung und Wertschöpfung auch eines der dynamischsten Wachstumsfelder. Allerdings könnte die von der Covid-19-Pandemie verursachte Wirtschaftskrise den Immobilienmarkt nachhaltiger als frühere Rezessionen beeinflussen, denn Digitalisierung, Homeoffice und Online-Shopping haben durch die Pandemie enorm an Fahrt aufgenommen und dürften den zukünftigen Bedarf für Büro- und Einzelhandelsflächen verändern. Darüber hinaus existieren derzeit massive Kosten- / Entwicklungsrisiken, u. a. auf Grund von Materialmangel, welche alleine in 2021 den Baupreisindex um 13,7 %-Punkte haben steigen lassen (Quelle: BKI).

## Lage und Ergebnisentwicklung der Gesellschaft

### Geschäftsverlauf

Das laufende Geschäftsjahr 2021 ist das zweite Jahr der (finanziellen) Übergangsjahre (2020–2025) zur Neupositionierung der AGIT. Die Gesellschafterzuschüsse, welche zur Grundfinanzierung des Bereichs Wirtschaftsförderung dienen, wurden mit Wirkung des Jahres 2019 auf insgesamt 487 TEUR halbiert. Für den Wirtschaftsplan 2021 ergibt sich damit ein zur Grundfinanzierung der AGIT bedingter Einnahmeanteil durch allgemeine Gesellschafterzuschüsse i.H.v. ca. 23 %. Der Verkauf des TZA im Jahr 2019 bedeutete darüber hinaus eine Reduzierung der vermietbaren Fläche von ca. 75 %. An der Realisierung des geplanten Neubaus der AGIT wurde auch in 2021 mit Hochdruck gearbeitet, die Flächen werden aber frühestens 2024 zur Vermietung zur Verfügung stehen.



Die o. g. Reduzierungen (Mietfläche und Gesellschafterzuschüsse) werden sich jeweils spürbar auf das aktuelle und auch auf die kommenden Gesamtergebnisse der AGIT auswirken. An dieser Stelle ist ebenfalls besonders zu erwähnen, dass die AGIT weiterhin ohne langfristige Verbindlichkeiten bzw. Fremdkapital gegenüber aktuellen und ehemaligen Gesellschaftern bzw. Kreditinstituten bzw. ohne Sonderzuschüsse aus Verlusten des ZBMT (und bis 2015 des MTZ) agiert. Die Gesellschafterin Stadt Aachen hatte allein im Zeitraum von 2011-2019 Zuschusszahlungen für Verlustausgleiche zum ZBMT bzw. MTZ i.H.v. 1.007 TEUR geleistet. Seit 2020 gibt es insgesamt keine Verlustausgleiche zum ZBMT-Betrieb mehr.

Dies vorweggeschickt, wird im Folgenden auf das Wirtschaftsjahr 2021 eingegangen:

Das Jahr 2021 ist (finanziell) insbesondere davon geprägt, dass im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020 (207 TEUR) deutlich höhere Erlöse innerhalb des Bereichs der Wirtschaftsförderung (648 TEUR in 2021) erzielt werden konnten. Die Mieteinnahmen im ZBMT sind auf einem konstant hohen Niveau. Mietausfälle, z. B. bedingt durch die Covid-19 Pandemie, sind bis dato nicht eingetreten. Alle in 2021 auslaufenden Mietverträge wurden nahtlos verlängert. Die Umsatzerlöse des Jahres 2021 konnten um 28 % von 1.417 TEUR in 2020 auf 1.814 TEUR in 2021 gesteigert werden.

Der Materialaufwand umfasst Aufwendungen in Höhe von 307 TEUR im Bereich des Technologiezentrumsmanagements und 423 TEUR zur Erzielung von Projekterlösen. Die hohe Liquidität der AGIT hat weiterhin ein zu zahlendes Verwarentgelt zur Folge.

Der Jahresfehlbetrag in der GuV-Rechnung zum 31.12.2021 liegt bei 770 TEUR, während der Wirtschaftsplan 2021 (genehmigt per Umlaufverfahren AR&GV vom 25.11.2020) ein potenzielles Defizit von 995 TEUR vorsah.

Das o. g. Defizit kann durch Ausgleich bzw. Verrechnung des vorhandenen Gewinnvortrags (Stand zum 01.01.2020: 20.608 TEUR) gedeckt werden. Das o. g. GuV-Ergebnis 2021 beinhaltet jedoch ebenfalls nicht ausgabenwirksame Aufwendungen in Form von Abschreibungen i.H.v. 373 TEUR und nicht einnahmewirksame Erlöse aus der Auflösung latenter Steuern i.H.v. 119 TEUR.

Das Jahr 2021 wird demnach mit einer erwarteten Verringerung der liquiden Mittel, einer nicht eingeplanten Erhöhung der Umsatzerlöse, einer (einmaligen) Reduzierung der Personalkosten - als Sondereffekt - und einer Steigerung des Projekt- bzw. Auftragsgeschäft abschließen.

#### Geschäftsbereich I: Technologiezentrumsmanagement

Das Zentrum für Bio-Medizintechnik (ZBMT) ist im Jahr 2021, wie auch im Vorjahr, zu 100 % ausgelastet. Das Gebäude bietet aktuell Platz für insgesamt 13 Unternehmen, darunter Unternehmen mit Gründungsstatus, Campusmieter:innen sowie weitere Gewerbemieter:innen (wie z. B. Kinderhörzentrum Kaulard, UKA).

Etwaige Mietausfälle im Zuge der Covid-19-Pandemie sind bislang nicht eingetreten. Demgegenüber ist die Nachfrage nach Büro-, vor allem aber Laborflächen, sogar unverändert hoch. Dies gilt gleichermaßen für neue, wie auch bereits ansässige Unternehmen. Nur durch hausinterne Flächenreduzierung von zwei Mieter:innen war es möglich Erweiterungsflächen anzubieten. Insgesamt haben sich im Jahr 2021 sieben Unternehmen entschlossen, Anschlussmietverträge mit unterschiedlichen Laufzeiten zu unterzeichnen, deren Konditionen der seit 01.01.2020 angepassten Preisliste entsprechen.

Das ZBMT ist in 2021 zehn Jahre alt geworden, so dass verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen notwendig waren. So war im Frühjahr der turnusmäßige Austausch sämtlicher Brandmelder sowie der Austausch der Heizzähler erforderlich. In diesem Kontext wurde geprüft, ob die Mieten bzw. Leasingraten im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter:innen umgelegt werden können. Nach entsprechender Prüfung konnte in beiden Fällen ein entsprechender Miet- bzw. Leasingvertrag abgeschlossen werden, so dass die AGIT an dieser Stelle einen deutlich reduzierten Kostenanteil zu tragen hat. Dennoch waren an einigen gebäudetechnischen Anlagen (Aufzug, VE-Wasser-Anlage, Neutralisationsanlage) teils kostenintensive Reparaturen erforderlich, um den reibungslosen Betrieb auch weiterhin gewährleisten zu können.

Erfreulich ist, dass das ZBMT seit dem 01.01.2021 auf Grund eines wettbewerbsfähigen Angebotes der STAWAG, für die Allgemeinflächen und technischen Anlagen jährlich rund 450.000 kWh zertifizierten Ökostrom bezieht.

An der Realisierbarkeit des Neubauvorhabens, auf dem Bestandsgrundstück des ZBMT, wurde sehr intensiv gearbeitet. Noch vor der Sommerpause wurde der Auftrag an das Büro DWS-Architekten PartGmbH zur Realisierung der Planungsleistung (LPH 3-4) vergeben (siehe auch Umlaufverfahren des AGIT Aufsichtsrat 06.04. – 20.04.2021). Im Anschluss wurden diverse Planungen und Lösungsmöglichkeiten (insbesondere zur Thematik der Stellplatzanforderung) mit dem Baudezernat der Stadt Aachen erarbeitet und diskutiert.

Im Rahmen des Verkaufsprozesses des Technologiezentrums am Europaplatz Aachen (TZA) wurde im Kaufvertrag die Verpflichtung eingegangen, dass die AGIT die Altanlagenprüfung für die Sprinkleranlage sowie die Trennung der Lösch- und Trinkwasserleitung zu ihren Lasten durchführen lässt. Entsprechende Unternehmen wurden bereits im Jahr 2020, nach Rücksprache mit dem neuen Eigentümer, mit den Arbeiten beauftragt. Auf Grund diverser, oftmals nicht nachvollziehbarer, jedoch nicht durch die AGIT zu verantwortender Unwägbarkeiten, konnten die Arbeiten - bzgl. der Trennung von Lösch- und Trinkwasser - bis heute nicht abgeschlossen werden. Darüber hinaus ist die finale Rechnung der Elektroarbeiten zum Umbau für die damalige FHöV (jetzige HSPV) erst im Jahr 2021 erfolgt, welche folglich im Wirtschaftsjahr 2021 wirksam werden.

#### Geschäftsbereich II: Wirtschaftsförderung

Insgesamt wurden die Beratungsdienstleistungen für Start-ups und technologieorientierte Unternehmen auch im Jahr 2021 erneut sehr stark nachgefragt: Rund 150 individuelle Unternehmensberatungen konnten durch die Kolleg:innen (durchschnittlich alle 2,5 Tage eine Beratung) durchgeführt werden. Knapp 70 Beratungen adressierten Gründungsvorhaben, wovon wiederum ein Drittel noch in 2021 zu einer tatsächlichen Gründung geführt haben.

Im Jahr 2021 konnten darüber hinaus insgesamt 90 Unternehmensbesuche bei der hiesigen Wirtschaft als auch Wissenschaft durchgeführt werden. Der Großteil der Unternehmensbesuche wurde bei kleinen und mittleren Unternehmen (71%) durchgeführt, mit einem besonderen Fokus auf den Leitmarkt Produktionstechnik/Werkstoffe (52%). Durch den direkten Dialog konnten bei ca. 2/3 der Unternehmen direkt Beratungsbedarfe identifiziert werden. Der Wunsch nach Unterstützung beim Aufbau von Kooperationen und Kontakten u. a. zu anderen Unternehmen (64%) bzw. zur Wissenschaft (59%) war dabei groß.

Im Bereich Ansiedlungs- und Investorenberatung konnten im Jahr 2021 insgesamt 120 Unternehmen aus der Region Aachen, aus Deutschland und dem Ausland bei der Standortsuche oder Verlagerung begleitet, beraten und unterstützt werden – ein Rekordwert! Obwohl das Jahr 2021 nach wie vor stark von der Corona-Pandemie geprägt war, nahmen auch hier die Anfragen stetig zu. Mit einer Verdoppelung der internationalen Anfragen (15 Anfragen in 2020 und 30 in 2021) wird diese positive Entwicklung zusätzlich gestützt. Im Ergebnis konnte eine beachtliche Zahl von insgesamt 20 Unternehmen - ein großartiges Ergebnis für die Region! - angesiedelt oder bei einer Standortverlagerung innerhalb der Region erfolgreich begleitet werden (hierzu existiert ein individueller Auftrag der StädteRegion). Die mit dem Strukturwandel und der Energiewende einhergehenden Zukunftsaufgaben (im Sinne einer sozialen und nachhaltigen Transformation) stellen insbesondere in den energieintensiven Industrien Chancen und Herausforderungen zugleich dar. Auch die Stadt Stolberg befindet sich - verschärft durch die Hochwasserkatastrophe im Juli – zwischen diesen beiden Welten. Als Mitglied einer sich gebildeten Arbeitsgruppe ist die AGIT in die Entwicklung eines Projektes zur Initiierung eines nachhaltigen Energiekonzeptes entlang der Stolberger Talachse einbezogen, welche in 2022 verstetigt werden soll und bereits finanzielles Engagement (gemanagt durch die AGIT) auf Seiten der Stolberger Unternehmen ausgelöst hat.

Am 29. September fand der 15. Tag der Deutschen Luft- und Raumfahrtregionen (TdDLRR) in der StädteRegion Aachen statt. Die AGIT nutzte die Gelegenheit um erstmalig auf die Projektidee "Aviation Innovation Center" (AIC) aufmerksam zu machen und diese der interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch am Projektantrag im Rahmen des Strukturwandels, zur Realisierung des Neubauvorhabens AIC in Merzbrück, wurde in diesem Jahr intensiv weitergearbeitet. Das AIC soll als Kickstarter und Beschleuniger zentrale Funktionen im AEROPARK-Aachen-Merzbrück sowie in der gesamten Region übernehmen. Durch Bau und Betrieb des Gebäudes werden Start-ups, KMU und Wissenschaft an einem Ort zusammengebracht und neue Kooperationen und Kollaboration sowie Ideen, die zu Innovationen weiterentwickelt werden, forciert. Hierdurch entstehen Aus-/Gründungen bzw. neue Unternehmen, die direkt und indirekt für neue Arbeitsplätze in der Region sorgen. Finanziell unterstützt wurde die AGIT, zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie, aus dem Strukturmittelfond der StädteRegion Aachen.

Aufbauend auf den bereits etablierten statistischen Analysen und Studien der AGIT, konnten in 2021 verstärkt weitere kommunale Aufträge sowie überregionale Anfragen im Bereich Standortinformationen umgesetzt werden. So wurde für die Stadt Jülich eine Kurzexpertise anhand wirtschaftlicher Kennzahlen erarbeitet, wobei auf die Gewerbeflächendaten aus dem Gewerbeflächen-Informationssystem gisTRA®, aber auch auf amtliche Statistiken und Unternehmensdatenbanken zurückgegriffen wurde. Diese Daten wurden im Folgenden aussagekräftig aufbereitet und daraus konkrete Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für die Standorte abgeleitet. Eine entsprechende Studie wurde mittlerweile auch seitens der Stadt Stolberg inkl. Ideen-Workshop beauftragt und abgearbeitet. Diese faktenbasierten Analysen können den Kommunen dabei helfen, Entscheidungen bei strategischen Umsetzungsmaßnahmen zu untermauern.

Die Gemeinde Roetgen beauftragte die AGIT darüber hinaus mit der Erarbeitung von Flächenvergabekriterien für das neu entstehende Gewerbegebiet „Am Vennstein“. Um zukünftig die optimalen Unternehmen für den Standort zu identifizieren, entwickelte die AGIT in einem iterativen und gemeinsamen Arbeitsprozess Flächenvergabekriterien. So sollen Unternehmen für die begrenzt verfügbaren Flächen ausgewählt werden, die den höchsten Grad an Wertschöpfung generieren, die Standortentwicklung positiv beeinflussen, den größten Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung einer Kommune und gleichzeitig auch einen Beitrag für die Gesellschaft nach Gemeinwohl-Kriterien leisten. Im Anschluss des Prozesses soll die AGIT von der Gemeinde Roetgen mit der Koordination des Vergabeprozesses beauftragt werden.

Von den Akteuren im Kreis Düren gehen im besonderen Maße Impulse für die Themen der Energiewende aus. Über das Competence Center im Kreis Düren pflegt die AGIT eine enge räumliche Nähe zu den relevanten Akteuren aus Wirtschaft sowie Wissenschaft und unterstützt eine Integration der ansässigen Unternehmen in diese Themen im Sinne des Technologietransfers. Gleichzeitig wird so auch das AGIT-Service-Portfolio bei den kommunalen Akteuren im Kreis Düren stärker verankert. Neben den Themen Erneuerbare Energien/Wasserstoff ist am Competence Center die Bioökonomie verstärkt in den Fokus gerückt. Vor diesem Hintergrund hat das Competence Center Kreis Düren die Kooperation mit der Koordinierungsstelle BioökonomieREVIER am Forschungszentrum Jülich intensiviert. Darüber hinaus konnte im Zuge eines BMBF-Förderauftrages zur Begleitforschung „Modellregion Bioökonomie“ im Rheinischen Revier, die AGIT Partnerin eines unter der Konsortialführung der RWTH Aachen eingereichten Antrages werden. Der AGIT kommt hier eine aktive Rolle im operativen Bereich zum Aufbau und Betrieb einer Geschäftsstelle zu. Das eingereichte Konzept - mit Integration des Forschungszentrums Jülich als zusätzlicher Projektpartner - hat vor kurzem den Zuschlag erhalten. Das interne Kick-Off des Projektes hat am 11. Februar 2022 stattgefunden (Projektlaufzeit 5 Jahre). Ein besonderes Augenmerk der Arbeit und Ressourcen des Competence Center im Kreis Euskirchen, liegt auf dem Strukturwandel-Prozess. Zusammen mit der Stabsstelle für Struktur- und Wirtschaftsförderung und weiteren Partner:innen wurde ein Konzept und Strukturwandel-Antrag für ein neues Kompetenzzentrum für den Mittelstand – den Hybrid-Campus Euskirchen – entwickelt. Der Hybrid-Campus Euskirchen soll mit Angeboten aus den Bereichen Gründen, Qualifizieren, Innovieren und Wachsen, den Wirtschaftsstandort Euskirchen stärken und einen über den Kreis Euskirchen hinauswirkenden Kristallisationspunkt als neuen Arbeits- und Lernort schaffen. Die AGIT ist für den späteren Betrieb des Hybrid-Campus vorgesehen.

### Lage der Gesellschaft

Das Jahr 2021 wird mit einer Verringerung des Anlagevermögens und einer Verringerung der liquiden Mittel sowie mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse und im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020 (794 TEUR) verbesserten Rohergebnis (1.084 TEUR) abschließen.

An dieser Stelle ist besonders zu erwähnen, dass die AGIT nach zahlreichen Jahren nun insgesamt ohne langfristige Verbindlichkeiten bzw. Fremdkapital gegenüber aktuellen und ehemaligen Gesellschaftern bzw. Kreditinstituten, freier von finanziellen Altlasten in der Zukunft agieren kann. Dies ermöglicht finanziell, aber auch inhaltlich, einen Neustart: Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und der unmittelbaren Kooperation mit und auf dem RWTH Aachen Campus, agiert die AGIT als regionale Wirtschaftsförderung für technologieorientierte Unternehmen deutlich wahrnehmbarer.

## Ertragslage

Insgesamt wird das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 770 TEUR ausweisen, welcher durch Verrechnung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr verrechnet werden kann. Das voraussichtliche Jahresergebnis liegt rd. 225 TEUR über dem für 2021 erwarteten Jahresergebnis (-995 TEUR), welches per Umlaufverfahren vom 25.11.2020 durch die Gesellschafter über die Genehmigung des Wirtschaftsplans kalkuliert wurde.

Folgende wesentliche Hinweise sind an dieser Stelle anzuführen:

Die Umsatzerlöse konnten insgesamt und im Vergleich zum Jahr 2020 um 28 % auf 1.814 TEUR gesteigert werden, während die Zuschüsse der Gesellschafter konstant bei 487,5 TEUR geblieben sind. Steigerungen konnten insbesondere im Projektgeschäft (648 TEUR) und in der Reduzierung des Materialaufwands im Zusammenhang mit Mieterlösen 307 TEUR (565 TEUR im Vorjahr) erreicht werden. Darüber hinaus ist festzustellen, dass der Personalaufwand, u. a. auf Grund von (Langzeit-) Erkrankungen um 122 TEUR geringer ausfällt als im Vergleichsjahr 2020.

## Finanzlage

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt einen Überblick über die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gesellschaft:

	31.12.2021 <u>T€</u>
Jahresfehlbetrag	-770
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	373
Abnahme der Rückstellungen	-190
Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87
Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern	63
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-87
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	-6
Zunahme der erhaltenen Anzahlungen	36
Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern	-236
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>	<u><b>-730</b></u>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-43
<b>Investitionstätigkeit</b>	<u><b>-43</b></u>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<u><b>0</b></u>
Liquide Mittel am Anfang der Periode	14.104
Zahlungswirksame Veränderungen	-773
<b>Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	<u><b>13.331</b></u>

## Vermögenslage

Das Vermögen und das Kapital der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.252 TEUR vermindert. Im Wesentlichen resultiert der Rückgang des Vermögens aus der Abnahme der flüssigen Mittel in Höhe von 773 TEUR sowie 372 TEUR für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen. Lang- bis mittelfristig gebundenes Vermögen i.H.v. 12.225 TEUR bilden 47,49 % des AGIT-Gesamtvermögens. Kurzfristig gebunden sind 13.523 TEUR, wovon 13.331 TEUR bzw. 51,77 % den Kassenbestand bei Kreditinstituten widerspiegelt. Das Gesamtvermögen der AGIT liegt zum Ende des Wirtschaftsjahres bei 25.749 TEUR.

Langfristiges gebundenes Fremdkapital existiert im Wirtschaftsjahr 2021 nicht, das kurzfristige Fremdkapital hat einen Anteil von 1,77 %, darüber hinaus machen passive latente Steuern 9,20 % aus, während die Eigenkapitalquote im Wirtschaftsjahr 2021 bei einem hohen Wert von 88,98 % liegt.

## Finanzielle Leistungsindikatoren und Kennzahlen

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur:

### Anlagenintensität

Formel:  $\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Gesamtvermögen}$

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	12.225	12.555
Gesamtvermögen	25.749	27.001
Anlageintensität in %	47,5 %	46,5 %

#### Eigenkapitalanteil

Formel:  $\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Gesamtkapital}$

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR
Eigenkapital	22.913	23.682
Gesamtkapital	25.749	27.001
Eigenkapitalanteil in %	88,99 %	87,71 %

#### Verschuldungsgrad

Formel:  $\text{Fremdkapital} \times 100 / \text{Eigenkapital}$

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR
Fremdkapital	456	773
Eigenkapital	25.749	27.001
Verschuldungsgrad in %	1,77	2,86

#### Prognosebericht

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwartet die Gesellschaft folgende Entwicklung:

Finanzplanung 2022 – 2026 in TEUR

- operatives Betriebsergebnis -

Lfd.- Nr.	Position	Plan-Wirtschaftsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamterlöse	2.229	2.106	2.789	3.574	3.860
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	Personalkosten	1.760	1.895	1.950	2.044	2.092
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	Sachkosten	1.269	1.191	1.699	2.428	2.458
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4	operatives Ergebnis	- 800	- 980	- 860	- 898	- 690
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

*\*Afa und Auflösung latenter Steuern sind nicht berücksichtigt*

Aufgrund der Ausrichtung der Gesellschaft, welche auf die Förderung und Stärkung der regionalen Wirtschaft fokussiert ist, verfolgt die AGIT in der Mehrperiodenbetrachtung nicht das Ziel der Gewinnmaximierung, sondern das Ziel, mindestens eine ausgeglichene Ertragslage bei gleichzeitig maximaler Wirtschaftsförderung zu erreichen. Dies vorweggeschickt, zeichnet sich die mittelfristige Finanzplanung insbesondere durch folgende Kernelemente aus:

Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt u. a. die Fertigstellung des Campus Neubaus im Jahr 2024, unter der Annahme einer Vollauslastung zum Jahresende 2024, bestehend aus 70 % Gründermieten (1 Staffel) und 30 % Campusmieten sowie der Errichtung eines Co-Working-Space im Erdgeschoss. Das ZBMT ist im Jahr 2024 & ff. ebenfalls voll ausgelastet, die neue Preisstruktur ist bei allen Mieter:innen vertragswirksam angekommen und das Gebäude verfügt über 30 % Gründer- und 70 % Campusmieter:innen. Das geplante Aviation-Innovation-Center in Merzbrück erreicht im Jahr 2025 einen Mietermix von 25 % Gründungsmieter:innen, 45 % Gewerbemieter:innen und 30 % Aviation bzw. „Eco2Air Mieter:innen“, mit einer 50 %igen Auslastung. Für das Jahr 2026 wird mit 75 % Auslastung kalkuliert werden.

Diese (Re-)Investitionen auf dem Campus bzw. die potenziell geförderte Investition in Merzbrück bedeuten für die Gesellschaft, neben hohen Investitionen und einer voraussichtlich notwendigen (Investitions-) Kreditaufnahme im Jahr 2023, dass der überwiegende Teil des Vermögens in den o. g. Immobilien der Gesellschaft gebunden sein wird und dem Sachanlagevermögen (hohe Anlagenintensität) ebenfalls hohe Abschreibungen gegenüberstehen, welche das GuV Ergebnis entsprechend beeinflussen werden. Bedeutende Überschüsse, die eine rückläufige Entwicklung des Vermögens durch die Abschreibungen auf das Gebäude ausgleichen könnten, werden daher von der Gesellschaft voraussichtlich nicht erwirtschaftet. Zu einem wesentlichen Teil führt die AGIT jedoch wirtschaftsfördernde Maßnahmen durch, deren Nutzen nicht in monetären Gewinnen, sondern in einer Förderung und Stärkung der regionalen Wirtschaft besteht. Dabei besteht die Ausrichtung des eigenen Flächenangebots insbesondere im Kontext der Bedarfe der Zielgruppe: Start-ups bzw. Gründer:innen und junge technologieorientierte Unternehmen sollen für die ersten Schritte der Unternehmensentwicklung mit einer entsprechend vergünstigten Miete ausgestattet werden. Diese Tatsache verringert jedoch das kalkulatorische Erlöspotenzial. Dieser Zielkonflikt ist nicht neu, muss jedoch regelmäßig und transparent kommuniziert werden, damit die Gemeinwohlausrichtung bzw. der Beitrag zur Wirtschaftsförderung der AGIT und ihrer Gesellschafter:innen auch an dieser Stelle deutlich wahrgenommen wird. Der Bereich der allgemeinen Wirtschaftsförderung zeichnet sich im Gegensatz zum Technologiezentrummanagement regelmäßig durch eine sehr hohe Dienstleistungsquote aus, welche grundsätzlich mit einem hohen Personalkostenanteil einhergeht. Start-up-, Wachstums-, Patent- und Verwertungsberatung, um nur einige Dienstleistungen zu benennen, sind im Rahmen des Gesellschaftszwecks bzw. der Gemeinwohlausrichtung bis dato ohne Fakturierung geblieben. Erlössteigerungen sind daher eher in klassischen Wirtschaftsförderungsbereichen zu erzielen, u. a. durch geförderte Projekte zur Querfinanzierung der laufenden Personal- und Sachkosten bzw. durch konkrete weitere (Gesellschafter-) Aufträge, wie z. B. im Rahmen des geplanten Dienstleistungsauftrags „Hybrid-Campus“, welche jedoch gleichzeitig zusätzliche Personalressourcen erfordern werden.

Zusätzliche Aufträge zur Stärkung der AGIT in finanzieller und inhaltlicher Sicht sollten folglich nach dem „Besteller:innenprinzip“ und insbesondere für Aufträge aus dem Gesellschafterkreis bzw. der zugehörigen Kommunen erzeugt werden (z. B. Entwicklung von „Vergabekriterien“ für die hiesigen Gebietskörperschaften). Hierzu wurden und werden neue und erweiterte Wirtschaftsförderungsangebote (Dienstleistungen und Produkte) entwickelt, welche mit einem minimalen zusätzlichen Aufwand aus dem Bestand der AGIT geleistet werden können.

Darüber hinaus sollte angestrebt werden, die durch die AGIT in 2020 erworbenen Gesellschaftsanteile des Kreises Heinsberg und der Kreissparkasse Heinsberg (4,27 % & 1,20 %), in neue Gesellschaftsbeteiligungen umzusetzen, welche laufende finanzielle Zuwendungen zum Betriebskostenbudget oder personelle Unterstützung zu den Arbeitsbereichen der Gesellschaft leisten. Die mittelfristige Finanzplanung sieht dies für das Wirtschaftsjahr 2023 vor und berücksichtigt entsprechend einen Zuwachs der Gesellschafterzuschüsse um diesen Anteil.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass der langfristige Fortbestand der Gesellschaft weiterhin von der ausreichenden Versorgung der Gesellschaft mit Liquidität u. a. durch die Gesellschafter, zusätzliche Aufträge, geförderte Projekte bzw. einer grundsätzlichen Stärkung der AGIT aus dem Gesellschafterkreis, abhängig ist.

## Chancen- und Risikobericht

### Risiken

Trotz keinerlei Mietausfällen im Jahr 2021 und bis dato keinen bekannten Mietausfällen im Jahr 2022, kann nicht vollends ausgeschlossen werden, dass angesichts der sich rasch verändernden wirtschaftlichen und geschäftlichen Umstände, Korrekturen im Bereich der Mieterlöse erfolgen müssen. Die Gesellschaft verfügt über ausreichend Liquidität, so dass die AGIT bei potenziellen Mietausfällen ihren Verpflichtungen bei Fälligkeit weiterhin nachkommen kann.

Im Rahmen des Campus-Neubaus werden Boden- und Baugrundrisiken, womit insbesondere Altlasten, Denkmalfunde, mangelnde Tragfähigkeit und ungünstige hydrogeologische Verhältnisse gemeint sind, aufgrund der Erfahrungen mit dem ZBMT an gleicher Stelle größtenteils ausgeschlossen. Finanzierungsrisiken sind auf Grundlage der vorhandenen und verplanten Mittel für den Neubau ebenfalls als kalkulierbar einzustufen. Weitere zeitliche Verzögerungen jedoch, welche zu einem Marktpreisrisiko führen und z.Zt. durch unkalkulierbare Baukostensteigerungen verstärkt werden, haben zur Folge, dass der Neubau auf dem RWTH Aachen Campus kurzfristig in Umsetzung gehen muss. Baukostensteigerungen wurden bis dato seitens der Geschäftsführung berücksichtigt (letzte Kalkulation aus 03/22) und fließen in die konkrete Planung ein. Zeitlich ist durch die Bildung einer 6 b EStG Rücklage (Verkaufserlös TZA) ebenfalls ein potenzielles Risiko erkennbar.

§ 6b Abs. 3 Satz 2 EStG sieht eine Frist von vier Wirtschaftsjahren vor, in der die Rücklage reinvestiert bzw. übertragen werden muss. Diese verlängert sich nach § 6b Abs. 3 Satz 3 EStG bei neu hergestellten Gebäuden auf sechs Jahre, wenn mit deren Herstellung vor dem Schluss des vierten auf die Bildung der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahres, begonnen worden ist. Mit dem Verkauf des TZA im Dezember 2019 muss die Gesellschaft spätestens im Dezember 2023 mit den Neubauvorhaben begonnen haben bzw. spätestens im Dezember 2025 den Neubau errichtet haben. Die derzeitigen Planungen zum Neubau auf dem RWTH Aachen Campus gehen von einer Fertigstellung im Laufe des Jahre 2024 aus, während der Baubeginn für 2022 vorgesehen ist. Ein konkretes Risiko besteht somit derzeit nicht, darüber hinaus wurden erste Übertragungen für den Ankauf des ZBMT im Februar 2020 vorgenommen.

Insgesamt stellen steigende Kosten, z. B. Energiekosten, Infrastrukturkosten oder allgemeine betriebliche Aufwendungen derzeit alle wirtschaftlichen Akteure vor massive Herausforderungen, deren konkrete Auswirkungen noch nicht final einschätzbar sind bzw. viel Ungewissheit und somit Unsicherheit im allgemeinen wirtschaftlichen Handeln bedeutet.

Außerplanmäßige Instandhaltungsmaßnahmen für den Betrieb des ZBMT sind derzeit nicht erkennbar, können aber bei einer Immobilie (älter > 10 Jahre) nicht ausgeschlossen werden.

### Chancen

Insgesamt sind mehr Chancen als Risiken für die Gesellschaft vorhanden. Die positive Wahrnehmung der AGIT führt aktuell und perspektivisch zu neuen Aufträgen und Projekten. So wurden u. a. für und mit der RWTH Aachen die notwendigen Rahmenbedingungen erarbeitet, die die AGIT als Teil des Campus Ökosystems integrieren wird. Darüber hinaus wurde mit der RWTH Innovation GmbH an einem Kooperationsvertrag gearbeitet, mit welchem die v. g. Partner eine horizontale und vertikale Vernetzung Ihrer Aktivitäten anstreben. Ähnliche Bestrebungen werden derzeit durch die FH Aachen und AGIT vorangetrieben, so dass auch hier ein stärkerer Zusammenschluss erwartet wird. Durch den Schulterschluss mit der RWTH Campus GmbH, der RWTH Innovation GmbH und der FH Aachen wird ein einzigartiges Wirkungsfeld erzeugt, welches zusätzliche Hebelmechanismen und eine neue Dynamik in der Regionalentwicklung erzeugen kann.

Ferner wird der anstehende Strukturwandel im Rheinischen Revier zusätzliche Aufgaben und Möglichkeiten für die AGIT eröffnen. Pars pro toto hierfür steht die Entwicklung des Standortes Merzbrück sowie die Chance ein über Finanzmittel des Strukturwandel-Fonds zu errichtendes Innovationcenter zu entwickeln. Insbesondere die Investitionen in weitere Immobilien bieten der AGIT ab dem Jahr 2024 / 2025 weitere Ertragsmöglichkeiten, die die Wirtschaftlichkeit stärken können.

Über die Funktionseinheiten im Kreis Düren und Euskirchen ist die Wahrnehmung der AGIT bei den dortigen Gesellschaftern gestiegen. Die AGIT ist so z. B. gemeinsam mit der Kreisverwaltung Euskirchen als Verbundpartnerin im Projekt „Hybrid-Campus“ aktiv. Langfristiges Ziel ist die Errichtung des

Hybrid Campus bis Ende 2024 bzw. Anfang 2025 und der daran anknüpfende dauerhafte Betrieb, u. a. durch die AGIT.

### Zusammenfassung

Mit der Förderung von technologieorientierten Gründungen, der Unterstützung von Wachstumsunternehmen, der Förderung von Innovations- und Technologietransfer sowie der Ansiedlungswerbung in der Region Aachen steht die Gesellschaft auch weiterhin vor interessanten und spannenden Aufgaben. Der langfristige Fortbestand der Gesellschaft ist jedoch von der ausreichenden Versorgung der Gesellschaft mit Liquidität u. a. durch die Gesellschafter, zusätzlicher Aufträge, geförderter Projekte bzw. einer grundsätzlichen Stärkung der AGIT (ggf. unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Aufgabenübertragung) abhängig. Die o. g. Immobilienentwicklungen sind darüber hinaus von elementarer Bedeutung, stärken die inhaltliche und finanzielle Position der AGIT, genießen Priorität hinsichtlich des aktuellen Ressourceneinsatz und werden auf der anderen Seite mittelfristig durch hohe Abschreibungssummen das GuV Ergebnis beeinflussen.



## Gesellschaft: Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.

Rechtsform:	naamloze vennootschap (AG nach niederländischem Recht)
Gesellschafter:	Stadt Aachen (25%), Gemeinde Heerlen (25%), Land NRW (25%) Industriebank LIOF (25%)
Gremien:	Hauptversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	4.991.582,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
Anlagevermögen	2.465	12%	2.295	12%	1.787	13%
Umlaufvermögen	17.384	88%	16.151	88%	11.602	87%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>19.849</b>		<b>18.446</b>		<b>13.389</b>	
Eigenkapital	-3.535	-18%	-3.985	-22%	-662	-5%
Rückstellungen	405	2%	478	3%	433	3%
Verbindlichkeiten	22.979	116%	21.953	119%	13.619	102%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>19.849</b>		<b>18.446</b>		<b>13.389</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Erträge Verkauf + Vermietung von Stellplätzen	899	2.002	10.148
Änderung Grundstücksbewirtschaftung	-495	-1.504	-5.985
Erlöse aus (abzgl. Kosten) Vermietung Gewerberäume	96	112	101
Sonstige Erträge	113	117	121
Kosten im Zusammenhang mit Verkauf	-35	-181	-21
<b>Summe der Betriebserlöse</b>	<b>577</b>	<b>547</b>	<b>4.364</b>
Infrastrukturkosten	54	30	27
Personalkosten	181	187	210
Abschreibungen	49	179	562
sonstige betr. Aufwendungen	263	461	261
<b>Summe Kosten abzgl. erh. Fördermittel</b>	<b>548</b>	<b>856</b>	<b>1.060</b>
Zinsergebnis	-127	-143	-36
<b>Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-98</b>	<b>-453</b>	<b>3.268</b>
Steuern	0	0	0
Ergebnis Beteiligung	40	3	54
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-58</b>	<b>-450</b>	<b>3.322</b>

## Gesellschaft: AVANTIS Services N.V.

Rechtsform:	naamloze vennootschap (AG nach niederländischem Recht)
Gesellschafter:	Stadt Aachen (33,33%), Gemeinde Heerlen (33,33%), GOB (33,33%)
Gremien:	Hauptversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	300.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
Umlaufvermögen	964	100%	1.011	100%	1.047	100%
Bilanzsumme Aktiva	964		1.011		1.047	
Eigenkapital	798	83%	807	80%	970	93%
Rückstellungen	0	0%	95	9%	0	0%
Verbindlichkeiten	165	17%	109	11%	78	7%
Bilanzsumme Passiva	964		1.011		1.047	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019		2020		2021	
Beiträge der Vertragspartner	255		260		266	
Beiträge angesiedelter Unternehmen +Dienstleistung Glasfaser	224		262		265	
Summe Erlöse	480		522		530	
Betriebskosten	146		152		178	
Instandhaltungskosten	139		298		98	
Gemeinkosten	48		62		58	
Summe Kosten	333		512		335	
Zinsergebnis	0		0		-3	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147		10		192	
Sonstige Erträge	0		0		0	
Steuern	28		2		29	
Ergebnis nach Steuern	119		9		163	

## Gesellschaft: Kur- und Badegesellschaft mbH

Rechtsform:	GmbH
Gesellschafter:	Stadt Aachen (100%)
Gremien:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	205.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	19.200	89%	24.245	82%	26.563	91%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	154	1%	179	1%	210	1%
II. Sachanlagen	18.905	87%	24.066	82%	26.353	90%
III. Finanzanlagen	140	1%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	2.260	10%	5.111	17%	2.532	9%
I. Vorräte	108	0%	115	0%	114	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	245	1%	1.822	6%	459	2%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.907	9%	3.174	11%	1.959	7%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	184	1%	152	1%	143	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>21.644</b>		<b>29.508</b>		<b>29.238</b>	
A. Eigenkapital	3.205	15%	3.705	13%	3.705	13%
I. Gezeichnetes Kapital	205	1%	205	1%	205	1%
II. Kapitalrücklage	3.000	14%	3.500	12%	3.500	12%
B. Rückstellungen	430	2%	353	1%	283	1%
C. Verbindlichkeiten	16.630	77%	23.990	81%	23.499	80%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.379	6%	1.460	5%	1.751	6%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>21.644</b>		<b>29.508</b>		<b>29.238</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.100	2.601	1.609
sonstige betriebliche Erträge	366	1.304	140
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9.465</b>	<b>3.905</b>	<b>1.750</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.210	742	716
Personalaufwand	4.538	3.268	3.310
Abschreibungen	1.107	1.291	1.610
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.172	3.865	2.958
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-1.562</b>	<b>-5.262</b>	<b>-6.843</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92	7	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815	479	363
Finanzergebnis	-723	-473	-363
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.284</b>	<b>-5.735</b>	<b>-7.207</b>
sonstige Steuern	92	92	92
Erträge aus Verlustübernahme	2.377	5.828	7.299
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht

### Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Kur- und Badegesellschaft mbH betreibt als wesentlichen Unternehmensteil die Carolus Thermen Bad Aachen. Damit bewegt sie sich im Bereich der freizeitorientierten Bäder, hier im Spezialsegment der freizeitorientierten Thermal- und Mineralbäder.

Außerdem führt die Gesellschaft im Auftrag der Stadt Aachen verschiedene Aufgaben durch, die im Zusammenhang mit dem Kur- und Badewesen im staatlich anerkannten Heilbad Aachen stehen (Kурverwaltung), und sie betreibt einen Stellplatz für Reisemobile und Caravans.

#### Wirtschaftsbericht

##### Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Insbesondere die seit Jahren enorm steigenden Energiekosten sowie steigende Personalkosten belasten die Etats der Unternehmen der Freizeitbranche.

##### Geschäftsverlauf

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Carolus Thermen vom 16.03.2020 bis 01. November 2021 auf behördliche Anordnung geschlossen worden. Seit dem 02. November 2021 sind die Carolus Thermen wieder täglich geöffnet.

Die Eintrittspreise wurden im Jahr 2021 nicht erhöht.

Alle Reattraktivierungsmaßnahmen erfolgten im geschlossenen Betrieb, so dass die Carolus Thermen im Jahr 2021 an 60 Tagen geöffnet waren.

Im Jahr 2021 besuchten 39.859 Gäste die Carolus Thermen. Bezogen auf 60 Öffnungstage errechnet sich ein Tagesdurchschnitt von 664 Gästen. Im Jahr 2020 besuchten 80.240 Gäste die Carolus Thermen. Die Besucherzahlen liegen damit um 50,33 % unter den Ergebnissen des Vorjahres.

Die Belegungszahlen auf dem Stellplatz für Reisemobile und Caravans lagen mit insgesamt 7.601 Nutzungen um 3,2 % über dem Vorjahresergebnis. Die Auslastung der 46 Stellplätze lag bei durchschnittlich 44,3 %.

Die Umsatzerlöse liegen mit 1.609 um 991 TEUR unter dem Vorjahresergebnis. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 140 TEUR um 1.163 TEUR unter dem Vorjahresergebnis.

Der Materialaufwand ist mit 715 TEUR um 26 TEUR niedriger als im Vorjahr.

Die Personalkosten liegen bei 3.310 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 2.957 TEUR und damit um 907 TEUR unter dem Vorjahresergebnis.

Insgesamt 4.110 TEUR flossen in Maßnahmen zur Reattraktivierung der Carolus Thermen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von -473,0 TEUR auf -363,2 TEUR verbessert. Der Zinsertrag aus der Verzinsung der Ausleihungen an den Gesellschafter ist abgegolten, die Zinsaufwendungen für die langfristigen Darlehen zur Finanzierung der Carolus Thermen sind gesunken.

Der von der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin zu übernehmende Jahresverlust liegt bei 7.298 TEUR und damit um 1.471 TEUR über dem Vorjahresergebnis.

#### Lage

Die Lage des Unternehmens ist vornehmlich geprägt von der Entwicklung der Carolus Thermen. Der Bereich Kurverwaltung schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

#### Ertragslage

Die Gesellschaft deckt aus ihren Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen 52,86 % des Personalaufwands. Die aus dem Bau der Carolus Thermen resultierenden Zinsaufwendungen und die Abschreibungen führen trotz der erzielten Zinserträge zu einem negativen Ergebnis.

#### Finanzlage

Die Gesellschafterin hat sich verpflichtet, die Gesellschaft mit ausreichender Liquidität auszustatten. Sie tut dies, indem sie quartalsweise Vorauszahlungen auf den zu erwartenden Verlust und durch Bereitstellung von Liquidität für zu tätige Investitionen leistet. Dadurch ist die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wurde im Jahr 2021 nicht verändert. Die Eigenkapitalquote ist von 12,5 % auf 12,7 % gestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 47,1 % der Bilanzsumme aus. Der Rückgang dieser Verbindlichkeiten um 122 TEUR resultiert aus den vertragsgemäßen Darlehenstilgungen und aus der vorzeitigen Ablösung dreier Darlehen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 2,9 % der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten werden innerhalb der eingeräumten Zahlungsziele beglichen.

#### Vermögenslage

Die Steigerung des langfristig gebundenen Vermögens resultiert primär aus den gestiegenen Sachanlagen. Das kurzfristig gebundene Vermögen ist gesunken und resultiert aus der Verminderung der liquiden Mittel durch die Zahlungen der Gesellschafterin und den sonstigen Vermögensgegenständen.

## Finanzielle Leistungsindikatoren

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt 1.959 TEUR und setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	-4.458,4 TEUR
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit:	-3.928,1 TEUR
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit:	7.171,8 TEUR

Das EBITDA hat sich auf -5.352,2 TEUR deutlich verschlechtert.

## Prognosebericht

Nach 20 Betriebsjahren und rund 7 Millionen Gästen zeigen sich in den Carolus Thermen Abnutzungserscheinungen und Attraktivitätsverluste. Seit 2017 wurden deshalb Teile des in den Vorjahren erarbeiteten und laufend modifizierten Masterplans zur Reattraktivierung der Carolus Thermen umgesetzt. Im Jahre 2021 wurden umfassende Umbau und Renovierungen in den Bereichen der Gastronomie, des Thermalbadebereichs und im Saunabereich.

Ziel dieses Masterplans ist es, weitere Besucher- und Umsatzrückgänge zu vermeiden sowie die Besucherzahlen und Umsätze wieder zu steigern und zu stabilisieren. Das Alleinstellungsmerkmal und der historische Bezug der Carolus Thermen sollen noch deutlicher herausgehoben werden, um sich von Mitbewerbern zu unterscheiden. Durch ein gezieltes Marketing sollen neue Zielgruppen angesprochen werden. Wir sehen insbesondere die Notwendigkeit, an den Wochentagen (Montag bis Donnerstag) die Besucherzahlen zu steigern.

Die Gesellschafterin hat auch im Jahr 2021 zusätzliche Mittel aus der bestehenden Forderung zur Verfügung gestellt, um die Investitionen finanzieren zu können.

## Chancen- und Risikobericht

### Risikobericht

Grundsätzlich ist der Bestand der Gesellschaft durch die Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin abgesichert. Die Stadt Aachen übernimmt regelmäßig die aufgelaufenen Verluste und garantiert damit ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Der Betrauungsakt wurde in 2019 durch den Rat der Stadt Aachen erneuert. Als aktuelle Risiken müssen die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und die kritische Gasversorgung gesehen werden. Eine behördliche Anordnung zur Schließung aufgrund der Gasmängellage kann nicht ausgeschlossen werden.

### Chancenbericht

Mit den Carolus Thermen Bad Aachen hat die Stadt Aachen als staatlich anerkanntes Heilbad in 2001 einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Sie ist damit den Forderungen nach einer grundsätzlichen Umorientierung der staatlich anerkannten Heilbäder nachgekommen. Neben dem stationären Kurwesen wird mit den Carolus Thermen ein zeitgemäßes Angebot zur Nutzung des wertvollen Aachener Mineral-Thermalwassers breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung gestellt und von diesen auch genutzt.

Die Stadt Aachen hat damit ihre fast 2000-jährige Badetradition in einer modernen Form weiterentwickelt und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung ihrer Heilbad-Anerkennung geleistet.

Mit der Tätigkeit der Gesellschaft, insbesondere der Errichtung und dem Betrieb der Carolus Thermen, erfüllt die Stadt die öffentliche Zwecksetzung als staatlich anerkanntes Heilbad. Mehr als 7 Millionen Gäste seit Eröffnung der Carolus Thermen zeigen eindeutig den hohen Grad der Zweckerreichung.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass bei Realisierung der geplanten Instandhaltungs- und Attraktivierungsmaßnahmen die Besucherzahlen auf gutem Niveau stabilisiert werden können. Damit wird sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wieder verbessern.

**Gesellschaft: gewoge AG**

Rechtsform: AG

Gesellschafter: Stadt Aachen (60,73%)  
Sparkasse Immobilien (31,05%)  
E.V.A. (5,91%)  
Sonstige (2,31%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 12.300.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	175.283	87%	181.193	87%	194.594	90%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	95	0%	72	0%	81	0%
II. Sachanlagen	175.187	87%	181.121	87%	194.513	90%
III. Finanzanlagen	1	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	25.004	12%	25.617	12%	21.513	10%
I. Vorräte	10.371	5%	10.756	5%	11.341	5%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.906	2%	3.673	2%	3.518	2%
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	10.727	5%	11.189	5%	6.654	3%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	353	0%	382	0%	379	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>200.640</b>		<b>207.192</b>		<b>216.486</b>	
A. Eigenkapital	49.258	25%	52.771	25%	55.420	26%
I. Gezeichnetes Kapital	12.300	6%	12.300	6%	12.300	6%
II. Gewinnrücklagen	32.804	16%	34.473	17%	37.943	18%
III. Bilanzgewinn	4.155	2%	5.998	3%	5.177	2%
B. Rückstellungen	3.967	2%	3.899	2%	3.721	2%
C. Verbindlichkeiten	142.537	71%	145.241	70%	150.356	69%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.878	2%	5.280	3%	6.989	3%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>200.640</b>		<b>207.192</b>		<b>216.486</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	36.624	37.723	39.081
sonstige betriebliche Erträge	1.540	2.395	1.189
<b>Betriebsleistung</b>	<b>38.164</b>	<b>40.119</b>	<b>40.270</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	18.195	17.801	18.511
Personalaufwand	4.372	4.627	4.702
Abschreibungen	5.518	5.640	5.877
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.854	1.833	1.944
<b>Betriebserfolg</b>	<b>8.225</b>	<b>10.217</b>	<b>9.237</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	253	195	180
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.123	1.998	1.716
Finanzergebnis	-1.870	-1.803	-1.536
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	998	1.098	1.236
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.357</b>	<b>7.316</b>	<b>6.465</b>
sonstige Steuern	983	1.003	1.015
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.373</b>	<b>6.314</b>	<b>5.450</b>

## Lagebericht

### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

#### Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

##### Konjunkturelle Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Jahr 2020 (auch kalenderbereinigt). Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger.

Im Vergleich zum vorangegangenen Krisenjahr 2020, in dem die Produktion im Zuge der Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt worden war, hat sich die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im Verarbeitenden Gewerbe deutlich um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr. Auch die meisten Dienstleistungsbereiche verzeichneten gegenüber 2020 merkliche Zuwächse. So nahm die Wirtschaftsleistung der Unternehmensdienstleister um 5,4 % zu. Im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe fiel das Wirtschaftswachstum aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen mit einem Plus von 3,0 % etwas verhaltener aus. Lediglich im Baugewerbe, in dem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine sichtbaren Spuren hinterlassen hatte, ging die Wirtschaftsleistung 2021 gegenüber 2020 leicht um 0,4 % zurück.



Trotz der Zuwächse im Jahr 2021 hat die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. So lag die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe 2021 noch 6,0 % unter dem Niveau von 2019. Die sonstigen Dienstleister, zu denen neben Sport, Kultur und Unterhaltung auch die Kreativwirtschaft zählt, waren besonders stark von der anhaltenden Corona-Pandemie beeinträchtigt. Hier lag die preisbereinigte Bruttowertschöpfung 2021 sogar noch 9,9 % unter dem Vorkrisenniveau. Im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit wurde der Rückgang der Wirtschaftsleistung aus dem Krisenjahr 2020 im Jahr 2021 nahezu kompensiert. Das Baugewerbe und der Bereich Information und Kommunikation konnten sich in der Pandemie behaupten und ihre Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 merklich steigern.

Die Bauinvestitionen legten im Jahr 2021 aufgrund von Engpässen bei Arbeitskräften und Material nur noch um 0,5 % zu, nachdem sie zuvor fünf Jahre in Folge stärker gewachsen waren. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde im Jahr 2021 preisbereinigt 3,2 % mehr investiert, allerdings nach einem starken Rückgang im Krisenjahr 2020.

### Baustoffpreise

Lieferengpässe, Rohstoffknappheit, erhöhte Nachfrage im In- und Ausland haben sich auf den Bau-sektor ausgewirkt: Die Erzeugerpreise stiegen für einzelne Baustoffe wie Holz und Stahl im Jahres-durchschnitt 2021 so stark wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. So verteuerte sich Konstruktionsvollholz um 77,3 % gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt, Dachlatten um 65,1 %, Bau-holz um 61,4 %. Selbst die Preise für Spanplatten, für die in der Regel das Abfallprodukt Sägespäne genutzt wird, stiegen um 23,0 %. Zum Vergleich: Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte insgesamt legte im Jahresdurchschnitt 2021 um 10,5 % gegenüber 2020 zu.

Nicht nur die gestiegenen Holzpreise, auch die Stahlpreise treiben die Kosten auf dem Bau in die Höhe: Betonstahl in Stäben war im Jahresdurchschnitt 2021 um 53,2 % teurer, Betonstahlmatten kosteten 52,8 % mehr als 2020. Betonstahl wird unter anderem im Rohbau zur Verstärkung von Bodenplatten, Decken oder Wänden eingesetzt. Metalle waren 2021 insgesamt um 25,4 % teurer als im Vorjahr, was nicht ohne Folgen für Bauprojekte bleiben dürfte. So verteuerte sich Halbzeug aus Kupfer und Kupferlegierungen, das beispielsweise für den Heizungsbau oder in der Elektroinstallation genutzt wird, um 26,9 % gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt.

Preistreibend auf den Baustellen wirkten sich auch die gestiegenen Erdölpreise aus. Bitumen auf Erd-ölbasis verteuerte sich im Jahresdurchschnitt 2021 um 36,1 % gegenüber 2020. Dieser Baustoff wird unter anderem im Straßenbau verwendet, aber auch zur Abdichtung von Dächern, Gebäuden und Fundamenten gegen das Eindringen von Wasser. Die insgesamt hohen Energiepreise waren auch ein Grund für höhere Teuerungsraten bei im Bausektor vielfach genutzten chemischen Produkten. So lagen die Erzeugerpreise für Dämmplatten aus Kunststoff wie Polystyrol um 20,7 % über dem Niveau des Vorjahres. Auch Epoxidharz, ein wichtiges Bindemittel für Farben und Lacke, verteuerte sich um 28,9 %.

Mit den Baumaterialpreisen stiegen auch die Preise für Bauleistungen. Insgesamt verteuerten sich die Preise für den Neubau von Wohngebäuden im Jahresdurchschnitt 2021 um 9,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Rekordteuerungsraten bei Holzbaustoffen dürften ein Grund dafür sein, dass es bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten den stärksten Anstieg im Rohbau gab. Sie verteuerten sich im Jahres-durchschnitt 2021 um 29,7 % gegenüber 2020. Doch auch in anderen Bereichen kletterten die Preise kräftig. Entwässerungskanalarbeiten kosteten im Jahresdurchschnitt 10,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 10,5 % und Klempnerarbeiten 10,4 % mehr.

### Der Wohnungsmarkt – überregional, regional

Wie der aktuelle Wohnungsmarktbericht der Stadt Aachen erläutert, boomt die Stadt Aachen als Hochschul- und Forschungsstandort und entfaltet Magnetwirkung auf Akademiker/innen aus dem In- und Ausland. Die Studierendenzahlen liegen erstmals in der Geschichte Aachens über 60.000 Studierenden (WS 2020/21 = 60.484). Damit wuchs die Zahl junger Menschen, die an den Aachener Hochschulen studieren, im Vergleich zum Vorjahr um 1.713 Personen an. Zum 31.12.2021 verzeichnete das Einwohnermeldeamt 258.588 Einwohner – das sind 240 Personen weniger als im Vorjahr. Der Anstieg der Studierendenzahlen und der Rückgang der Einwohner sind damit zu erklären, dass eine Vielzahl von Studierenden aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Restriktionen und Unsicherheiten auf einen Umzug nach Aachen verzichteten. Charakteristisch für einen Universitätsstandort ist die

Verteilung der Haushalte. Wie aus dem Wohnungsmarktbericht 2021 hervorgeht, betrug in 2020 der Anteil der Ein-Personen-Haushalte an den Gesamthaushalten 58,1% und somit 0,5% mehr als im Vorjahreszeitraum. So stellen die 20- bis 24-jährigen (11,9%) auch die größte Altersgruppe vor den 25- bis 29-jährigen (11,6%). Die durchschnittliche Haushaltsgröße in Aachen ging um 0,1% zurück und liegt nun mehr bei 1,73 Personen – ein Wert der seit Jahren stetig sinkt (2010 = 1,82 Personen/Haushalt).

Im Jahr 2021 wurde in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) der Bau von 380.914 Wohnungen genehmigt. Dies waren 3,3 % oder 12.325 mehr Baugenehmigungen als im Jahr 2020. Die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser ist um 0,9% gestiegen, die Zahl für Zweifamilienhäuser stieg um 25,1%, die für Mehrfamilienhäuser um 2,2%. Mehr genehmigte Wohnungen in einem Jahr hatte es zuletzt 1999 mit 437.084 gegeben. Dieser Trend zeigt sich auch in den Baugenehmigungen für Aachen. Nach drei in Folge rückläufigen Jahren konnte im Jahr 2020 ein Anstieg von 52,4% der Baugenehmigungen verzeichnet werden. Die Anzahl der genehmigten Wohnungen im Berichtsjahr 2020 stieg um 303 auf nun mehr 881 Einheiten. Das wiedergewonnene Interesse der Investoren für Wohnimmobilien lässt sich zurück führen auf eine zunehmende Flächenknappheit, wodurch auch Standorte aus sogenannten B-Lagen in den Fokus der Investoren rücken. Dieses Interesse wird durch die zinsgünstige Kapitalbeschaffung verstärkt. Wohnbauvorhaben mit ihren im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten hohen Gewinnmargen, Wertzunahmen und dem sicheren Sachwert wirken auf Investor geradezu in Niedrigzinszeiten äußerst attraktiv. Diese Effekte machen sich in den Bodenpreisen bemerkbar. So stieg der Bodenindex (2010 = 100) für Geschosswohnungsbau 2015 deutlich von 104,6 auf jetzt 135,9 Indexpunkte an. Eine noch stärkere Entwicklung findet sich in den Bodenpreisen für Individualwohnungsbau wieder. Der Index stieg von 102,8 Punkten in 2015 auf 144,9 Punkte im Jahr 2020 an. Dieser Anstieg kann als erste Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Bodenmarkt handeln. Dabei ist bei vielen Menschen vor dem Hintergrund mehrerer Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen im Verlaufe des letzten Jahres von einer gesteigerten Attraktivität von Eigenheimen mit eigenem Garten und Freiflächen auszugehen.

Neu- und Wiedervermietungsmieten aus Inseraten in bestehenden Gebäuden erhöhten sich deutschlandweit um 3,5% auf durchschnittlich 9,29 €/m<sup>2</sup>. Hierbei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Schere im Bundesgebiet weiterhin groß ist. So werden in der Stadt München durchschnittlich 18,92 €/m<sup>2</sup> verlangt. Dagegen werden im Landkreis Vogtlandkreis durchschnittlich 4,81 €/m<sup>2</sup> als Wiedervermietungsmieten aufgerufen. Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei den Bestandsmieten. Hier legten die Nettokaltmieten nach Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts im Durchschnitt der letzten vier Jahre nur um 1,4 % zu und blieben damit etwas unter dem Niveau der allgemeinen Preisentwicklung. Der Aachener Mietwohnungsmarkt verteuert sich ebenfalls kontinuierlich weiter. Der mittlere Angebotsmietpreis lag im vergangenen Jahr bei 9,13 €/m<sup>2</sup> Wohnfläche. Seit 2012 verteuerte sich dieser Indikator um 28,5 % und damit noch stärker als in den beiden Schwarmstädten Bonn und Münster. Besonders betroffen von der Anspannung des Aachener Wohnungsmarkts bleiben Familien im Transferleistungsbezug. Während die Wohnungsangebote für Ein-Personen-Haushalte noch zu 41,6 % im Rahmen der finanziellen Vorgaben liegen, entsprechen für Haushalte mit zwei oder mehr Personen nur noch 3 - 7 % der Mietangebote den zustimmungsfähigen Vorgaben zur angemessenen Miethöhe.

#### Finanzielle Leistungsindikatoren

Zum Jahresende waren 96,6% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet (Leerstand: 170 WE). Als fluktuationsbezogener Leerstand am Jahresende waren 100 Wohnungen zu verzeichnen. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 1,96%. Die anderen Wohnungen standen vorwiegend wegen laufender oder geplanter Modernisierung (50 WE) und 20 WE aufgrund neubaubedingtem Leerstand leer. Die Erlösschmälerungen inklusive Umlagenausfall und Gewerbe stiegen auf bei 927 T€ (Vorjahr: T€ 771). Ursächlich für den Anstieg war der Leerzug der Welkenrather Straße 65 aufgrund bevorstehender Modernisierung sowie die Überführung der Neubaufertigstellungen in die Vermietung. Die Fluktuationsrate (bereinigt um den modernisierungsbedingten Leerzug der Welkenrather Straße 65) bewegt sich mit 7,4% auf einem ähnlich niedrigeren Niveau wie in den letzten Jahren, wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse sehr vielfältig waren.

Die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage, solcher in besonderem Maße zur Zielgruppe der Gesellschaft gehörenden Mieter, führt grundsätzlich zu einem steigenden Miet- und Umlagenausfallrisiko. Durch konsequente Ausrichtung der Organisationsstruktur auf die besonderen Anforderungen der Zielgruppe konnte der entsprechende Ertragsausfall, z.B. durch ein intensives Engagement im sozia-

len Mieterservice, der Mietschuldnerberatung und nicht zuletzt aufgrund eines effizienten Mahn- und Klagewesens, im Saldo auf einen Betrag von rd. T€ 110 (Vorjahr: T€ 197) für Miet- und Umlagenausfälle begrenzt werden.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne an Versicherungen u.a. weiterbelastete Schäden) stiegen in 2021 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 5.397) um T€ 143 auf T€ 5.540. Während die laufende (reaktive) Instandhaltung um T€ 88 stieg, sanken die Instandsetzungsarbeiten nach Mieterwechsel im Vergleich zum Vorjahr um T€ 6. Ebenfalls einen Anstieg (T€ 61) konnte bei geplanten Instandhaltungsarbeiten konnten verzeichnet werden, die sich nun mit T€ 1.988 auf Vorjahresniveau (T€ 1.927) bewegen. Bezogen auf die Gesamtfläche ergaben sich verausgabte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 16,11 pro m<sup>2</sup> (Vorjahr € 15,90 pro m<sup>2</sup>).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 3,88% und liegt somit 0,66% unter der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 12,1% und liegt 1,9% unter der des Vorjahres. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die ermittelte Gesamtfläche (nur Wohnungen) nettokalt beträgt € 5,92 (Vorjahr: € 5,85) pro Quadratmeter und Monat und liegt damit über dem Durchschnitt (€ 5,27 lt. VdW-Betriebsvergleich 2020) vergleichbarer Wohnungsunternehmen in Rheinland und Westfalen. Die durchschnittliche Sollmiete insgesamt bezogen auf die Gesamtfläche beträgt € 6,11 (2020: 6,03).

#### Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Am Jahresende waren 60 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Den 41 kaufmännischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern standen dabei 12 Technische sowie 7 Gewerbliche gegenüber. Darüber hinaus waren 8 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. 36,7% der hauptamtlichen Mitarbeiter weisen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 16,7% der Mitarbeiter sind zwischen 19 und 34 Jahren alt, 26,7% zwischen 35 und 49 und 56,6% zwischen 50 und 66 Jahren.

#### Servicestellen

Neben der Hauptverwaltung betreibt die Gesellschaft in den beiden großen Wohngebieten Gut Kullen und Driescher Hof sowie in den Bereichen Aachen Nord und Aachen Ost jeweils eine wirtschaftlich unselbstständige Servicestelle mit Öffnungszeiten nach Bedarf und Absprache.

#### Darstellung der Lage

#### Ertragslage

Die Unternehmensleitung konnte feststellen, dass die Planzahlen durch den Geschäftsverlauf 2021 in vielen Positionen eingehalten und teilweise sogar deutlich übertroffen wurden. Während die geplanten Zahlen bei Personal- und Zinsaufwand unterschritten wurden, lagen die Erlöse im Vermietungsbereich deutlich über Plan. Mit nicht geplanten Sondereffekten wie einer Baukostenkorrektur im Projekt Auguste-von-Sartorius-Weg zeigt sich insgesamt ein Ergebnis nach Steuern von T€ 806 über Plan.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 6.685 (Vorjahr T€ 7.412) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 6.297 (Vorjahr T€ 5.784), dem Finanzergebnis von - T€ 12 (Vorjahr - T€ 10) und dem neutralen Ergebnis von T€ 400 (Vorjahr T€ 1.638).

Das Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit getragen. Zum 31. Dezember 2021 weist die Gesellschaft einen Bestand von 5.092 Wohnungen (davon 2.559 öffentlich gefördert), 31 Gewerbeeinheiten und 2.317 Garagen und Stellplätze aus.

Das positive Betriebsergebnis setzt sich aus den Leistungsbereichen Hausbewirtschaftung (T€ 6.109), Betreuungstätigkeit (T€ 67) und den sonstigen Geschäftsvorfällen (T€ 121) zusammen. Die ermittelten Sach- und Personalkosten für die eigene Bau- und Modernisierungstätigkeit werden als Hilfskostenstelle der Hausbewirtschaftung zugeordnet, da dieser Bereich keine Erwerbsabteilung ist und somit keine Leistung am Markt erwirtschaftet. Dem entsprechend werden auch die aktivierten Eigenleistungen (T€ 291) der Hausbewirtschaftung zugeordnet. Den hier erwirtschafteten Erträgen in Höhe von T€ 36.634 (Vorjahr T€ 35.692) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 30.525 (Vorjahr T€ 29.433) gegenüber. Die Ergebnisverschlechterung von T€ 150 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Mieterträgen (T€ 650), Bestanderhöhungen (T€ 585) und niedrigeren Umsatzerlö-

sen aus abgerechneten Betriebskosten (T€ 349) sowie eine Erhöhung der Erlösschmälerungen auf Sollmieten und Umlagen (T€ 155). Im Bereich der Aufwendungen tragen gestiegene Instandhaltungsaufwendungen (T€ 269) und Verwaltungskosten (T€ 155) und geringere Zinsaufwendungen (-T€ 248) zur Ergebnisverschlechterung bei.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 6.502 (Vorjahr T€ 6.244), wobei hauptsächlich eine Erhöhung der sächlichen Kosten zu verzeichnen ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.449 ab (Vorjahr T€ 6.314). Die Veränderung der Betriebsleistung resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen. Das Betriebsergebnis wird durch erhöhte Aufwendungen für Personal, Abschreibungen, Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen und sonstiger betrieblicher Aufwendungen sowie einer Verringerung des Zinsaufwandes beeinflusst. Das neutrale Ergebnis sinkt um T€ 1.238, im Wesentlichen geprägt durch die Buchgewinne beim Verkauf von zwei Grundstücken im Vorjahr. Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten mit T€ 1.236 das Ergebnis um T€ 138 mehr als im Vorjahr. Zum Jahresende werden T€ 273 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich ein Bilanzgewinn von T€ 5.177 ergibt.

#### Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel nicht gedeckt. Die Unterdeckung im langfristigen Bereich, die im Wesentlichen aus der temporären Vorfinanzierung aus Eigenmitteln im Projekt Burtscheider Brücke hervorgeht, ergibt zusammen mit der Kostenvorlage im mittelfristigen Bereich zum Bilanzstichtag einen Stichtagsbedarf von T€ -4.582. Die Wirtschafts- und Finanzplanung rechnet durch Einflüsse aus der Bau- und Modernisierungstätigkeit und durch sonstige Einflüsse zum 31.12.2022 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 3.699 und einem Cashflow von T€ 10.001.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten beziehen sich auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 130.856) und entsprechen 60,4% des Gesamtkapitals. 66,8% der Verbindlichkeiten (T€ 100.510) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 16,5% (T€ 24.779) von ein bis fünf Jahren und 16,7% (T€ 25.067) sind kurzfristig fällig. Der wesentliche Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten besteht aus erhaltenen Anzahlungen für Betriebs- und Heizkosten. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen kurzfristig verfügbare Mittel gegenüber.

Der Cashflow (Jahresüberschuss + Abschreibungen +/- langfristige Rückstellungen +/- zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge) beläuft sich auf T€ 10.856 (Vorjahr T€ 11.730), der Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2021 auf T€ 6.654. Die Liquidität war über das ganze Jahr gesichert. Die Gesellschaft konnte zu jeder Zeit ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Bei der Liquiditätsfortschreibung wird davon ausgegangen, dass bei der Neubau- und Modernisierungstätigkeit keine wesentlichen Kostenüberschreitungen eintreten, die vorgesehenen Fremdmittel wie geplant zufließen sowie die Ansätze im Wirtschaftsplan 2022 eingehalten werden.

#### Vermögenslage

Die Bilanzsumme nimmt in 2021 um T€ 9.294 auf T€ 216.486 zu. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen beim Anlagevermögen durch Erhöhungen der Sachanlagen bestimmt. Beim Umlaufvermögen ist ein Rückgang der flüssigen Mittel zu verzeichnen.

Das langfristige Fremdkapital, das sich im Wesentlichen aus der branchenüblichen Objektfinanzierung ergibt, beträgt 64,7% des Gesamtkapitals. Der Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten resultiert in der Hauptsache aus Neuvaluierungen abzüglich planmäßigen Tilgungen und vorzeitigen Rückzahlungen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 197.421 oder 91,2% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens und Anlagen im Bau. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 19.065 bzw. 8,8% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur in der Entwicklung:

	2019		2020		2021	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	46.457	23,1	49.970	24,1	52.618	24,3
Fremdkapital – langfristig	132.201	65,9	135.868	65,5	140.212	64,7
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	21.982	11,0	21.354	10,4	23.656	11,0
Gesamtkapital	200.640	100,0	207.192	100,0	216.486	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2019		2020		2021	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen - u.a. langfristig	178.541	88,9	184.207	88,8	197.421	91,2
Umlaufvermögen – mittelfristig	136	0,1	136	0,1	136	0,1
Umlaufvermögen – kurzfristig	21.963	11,0	22.849	11,1	18.929	8,7
Gesamtvermögen	200.640	100,0	207.192	100,0	216.486	100,0

Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital stellen die fristengerechte Finanzierung des langfristigen Vermögens sicher. Die in Durchführung und Planung befindlichen Baumaßnahmen des Anlagevermögens werden weitgehend durch Eigenmittel aus Überschüssen oder durch Fremdmittel finanziert.

Die gesamten Investitionen des Jahres 2021 in Höhe von T€ 19.278 verteilen sich auf Anlagen im Bau (T€ 11.047 – 57,3%), Grundstücke ohne Bauten (T€ 6.562 – 34,0%), Bauvorbereitungskosten (T€ 1.519 – 7,9%), Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (T€ 9 – 0,1%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 141 – 0,7%).

Risikobericht

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Marktposition kann bei weiterhin erfolgreicher Geschäftstätigkeit als stark betrachtet werden. Akut drohende negative Entwicklungen sind derzeit nicht erkennbar. Ein eventuell erneutes Aufflammen einer Schulden- und Vertrauenskrise hätte für die gesamte Wirtschaft in Deutschland Folgen, deren Effekte auch für das Unternehmen als mögliches Risiko einer künftigen Entwicklung aufzuführen sind.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen und gesellschaftlichen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Eine Einschätzung der zukünftigen Auswirkungen und der damit verbundenen Risiken hängt im Wesentlichen vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Mögliche Risiken können aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen, verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist ein Anstieg von Mietausfällen möglich.

Der seit Februar 2022 aufgeflamte Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Sanktionen gegenüber der Russischen Föderation wirken sich unmittelbar auf den Immobilienmarkt in Deutschland aus. Da

die Energieimporte in Deutschland zu 55% bei Gas, 45% bei Steinkohle und zu 1/3 bei Erdöl aus Russland stammen, schlägt sich diese Abhängigkeit innerhalb kürzester Zeit mit Preissteigerungen von mehreren 100% nieder. Daraus werden voraussichtlich überdurchschnittlich hohen Nachzahlungen aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnungen hervorgehen, die zu erhöhten Mietausfällen führen könnten. Daraus resultieren wiederum für die kommenden Jahre höhere Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten, die sich auf die Zahlungsbereitschaft der Mieter auswirkt. Somit rückt die sogenannte zweite Miete stärker in den Fokus der Mieter und kann geplante Mietsteigerungspotenziale drosseln.

Die gewoge AG war im Juli 2021 von einem Ransomware-Angriff betroffen. Der Angriff machte deutlich, wie stark die Abhängigkeit von IT-System ist. Zwar wurde aus dem Ransomware-Angriff die kritischen IT-Systeme und Unternehmensprozesse analysiert und die Schwachstellen aufgedeckt und beseitigt, dennoch können ähnliche Attacken auf die IT-Landschaft nicht in Gänze ausgeschlossen werden. Im Zuge der Ausweitung der situativen mobilen Arbeit und der Weiterentwicklung der digitalen Prozesse, stehen die IT-Verantwortlichen vor der Herausforderung, Sicherheitslücken und Datenabfluss zu vermeiden.

Mit der Bankenkrise haben die Kreditgeber mit veränderten Vergaberichtlinien, Risikoaufschlägen und einer zurückhaltenden Darlehnsvergabe reagiert. Auch auf Grund der aktuellen Konditionslage werden in naher Zukunft vermehrt langfristige Zinsbindungen als Finanzierungsinstrument genutzt.

Eine angebotsbezogene Risikominimierung bei der Bestandsentwicklung wird durch eine genaue Objektauswahl über ein mehrstufiges Selektionsverfahren sichergestellt. Als Entscheidungsgrundlage dienen dabei die Ergebnisse zukunftsgerichteter Investitionsrechnungen. Daneben unterstützt eine fortlaufende Marktbeobachtung sowie die aufmerksame Beobachtung externer Veränderungen die Einschätzung sich ergebender Potenziale. Die erhöhte Aktivität im Neubaugeschäft hat erheblichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. So können in den ersten Jahren einzelne Projekte zu negativen Auswirkungen in der Gewinn- und Verlustrechnung und somit beim Eigenkapital führen.

Im Kerngeschäft der Wohnungsbewirtschaftung werden weiterhin die Mietrückstände und das entsprechende Abschreibungserfordernis auf Mietforderungen kritisch beobachtet. Eine Gefährdung des Unternehmens ergibt sich hieraus aber nicht. Im Geschäftsjahr wurde eine Erhöhung der Rückstände bei einer Verminderung des saldierten Mietausfalls festgestellt. Um einem eventuellen negativen Trend entgegen zu wirken, ist neben dem eigenen sozialen Management eine personell starke Arbeitsgruppe Mahn- und Klagewesen beschäftigt, wodurch eine zeitlich angemessene Bearbeitung erfolgen kann sowie individuell eine Schuldnerberatung durch persönliche Kontaktaufnahme oder Hausbesuche möglich ist. Daneben wird die enge Zusammenarbeit mit der ARGE weiter intensiviert. Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft mit der SCHUFA Holding AG zusammen, um durch frühzeitige Bonitätsprüfung von Wohnungsinteressenten Ausfallrisiken für das Unternehmen im Vorfeld auszuschließen oder zu minimieren.

Allen erkennbaren Risiken wurde durch die Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen. Der Versicherungsschutz für die Immobilienbestände und die sonstigen Gefahren aus dem Geschäftsbetrieb wurde weiter optimiert.

Die laufende Erweiterung des vorhandenen Handwerkerportals, bei dem sich durch papierlose Prozesse die Durchlaufzeiten für Handwerkeraufträge und Rechnungen erheblich verringern, wird eine Optimierung der Digitalisierung angestrebt. Umfangreiche Schulungsmaßnahmen sorgen für eine reibungslose Migration der Prozesse in der Datenverarbeitung.

#### Chancen der künftigen Entwicklung

Die im mehrjährigen Wirtschaftsplan definierten Ergebnisse werden vorwiegend aus dem Kerngeschäft Wohnungsbewirtschaftung durch Bestandsaufbau, -entwicklung und -pflege erzielt. Ein aktives und strategisches Portfolio-Management trägt zur wertorientierten Bestandsentwicklung bei, wobei eine nachhaltig erzielbare Wirtschaftlichkeit im Fokus der Entwicklung für die Gesellschaft angemessen berücksichtigt werden soll. Zur Verjüngung der Gebäudestruktur sieht die Neubautätigkeit der kommenden Jahre die Neuschaffung von Mietflächen und Ersatzbauten vor.

Neben der traditionell bereits hohen Nachfrage an Kleinstwohnungen im mittleren und unteren Preissegment, wird durch das Projekt RWTH Campus, bei dem auf einer Fläche von rund 800.000 m<sup>2</sup> etappenweise bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, künftig auch die Nachfrage nach hochwertigeren Wohnungsangeboten steigen. Durch die Verzahnung von Zielgruppenorientierung und Bestandsentwicklungsplanung innerhalb des bestehenden Portfolio-Managements integriert

die Bestandsentwicklung neben technischen und betriebswirtschaftlichen Belangen vermehrt diese Entwicklungen und wird ständig zur weiteren Optimierung unseres Bestandes und dessen Marktfähigkeit aktualisiert und ergänzt.

Faktoren wie die steigende Zahl der Ein- bis Zweipersonenhaushalte sowie der Studierenden, die altersgerechte Anpassung von Wohnraum oder auch die gestärkte Beschäftigungslage werden ihren Beitrag zum Bedarf an qualitativ, den jeweiligen Bedürfnissen angepassten Wohnraum leisten und erfordern eine Verwaltung und Entwicklung des Wohnungsbestandes mit Augenmaß. Aktuell günstige Finanzierungskonditionen geben Spielraum, um die angesprochenen Marktentwicklungen wohnungspolitisch zu nutzen. Als Hemmnis dieser Entwicklung wirkt das Thema Baulandknappheit und spürbare Preissteigerungen der Bauwirtschaft.

Die unbedingte unternehmerische Ausrichtung der gewoge AG auf ihr Zielmarktsegment des günstigen Wohnraums und der entsprechend erfolgte Ausbau ihres Marktanteils stellen dabei aus Sicht des Aktionärs Stadt Aachen einen zusätzlichen Wert und Zweck der Beteiligung an der gewoge AG dar, da das Unternehmen Zweck erfüllend den Teilmarkt des günstigen Wohnraums durch seine professionelle Leistungsfähigkeit maßgeblich positiv prägt und ausbaut.

#### Finanzinstrumente

Nach den mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzplänen sind Risiken, dass liquide Mittel zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ebenso wie Zahlungsstromschwankungen nicht erkennbar. Mit erhöhter Aktivität im Neubau und der entsprechend geplanten Finanzierung wird sich der aktuelle Finanzmittelbestand in den kommenden Jahren verringern.

Geschäfte, die als derivative Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Der Abschluss der entsprechenden Verträge bedarf der Genehmigung durch den Vorstand. Finanzanlagen tätigt das Unternehmen vorwiegend in der Form der klassischen Festgeldanlage.

Der Vorstand beachtet das seit dem 1. Mai 1998 geltende Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) durch ein Risikomanagementsystem. Das systematische Verfahren besteht aus Unternehmens-, Bestands- und Projektcontrolling, ermöglicht für die verschiedenen Beobachtungsbereiche und -felder die Darstellung von geschäftlichen Entwicklungen, die eventuell zu einer Risikosituation für das Unternehmen führen können und wird ständig weiterentwickelt. Es sind geeignete Frühwarnziele definiert, damit wirtschaftlich und rechtlich bestandsgefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden können.

Wegen der erhöhten Investitionstätigkeit des Unternehmens wurde ein vollständiger Finanzplan (VOFI) als Instrument der Investitionsrechnung implementiert, der die Tragfähigkeit einzelner Projekte bereits in der Planungsphase abbilden und der zunehmenden Transparenzforderungen im Unternehmensumfeld dienen soll. Zur Durchführung einer einheitlichen Kostenverfolgung und -kontrolle mit dem Ziel der Aufdeckung von Planabweichungen bei Neubau- und Modernisierungsprojekten entwickelt die Gesellschaft zurzeit eine eigene Kostensteuerung weiter, die auf Basis der Daten aus dem ERP-System eine Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation sowie Abweichungskontrollen der Kosten und die Überwachung der Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Zur Absicherung gegen mögliche Liquiditätsrisiken und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

#### Prognosebericht

Auch in den kommenden Jahren werden die Aktivitäten der Gesellschaft stark vom Geschäftsfeld der Wohnungsbewirtschaftung geprägt, wobei neben der Betreuung und Verwaltung der Bestände die Schwerpunkte auf der weiteren Bestandspflege, -optimierung und Quartiersentwicklung liegen werden. Vorgesehen ist dabei auch die Bebauung verfügbarer Grundstücke zur Bestandsergänzung und Bestandsentwicklung sowie die Ausnutzung von Nachverdichtungspotenzialen. Daneben sollen auch die Geschäftsbereiche Verwaltungsleistung und Baubetreuung für Dritte weiter betrieben werden.

Bei der künftigen Entwicklung wird durch das Ausschöpfen von vorliegendem Mietsteigerungspotenzial im Bestand und im Zusammenhang mit durchgeführten Objektmodernisierungen sowie der Fertigstellung von neuen Wohnbauten von einer weiteren Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgegangen. Preissteigerungen bei den Betriebskosten sowie höhere Abschreibungen und Personalkosten führen jedoch auch im Aufwandsbereich zu höheren Planwerten. Trotz weiter intensiver Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit zur nachhaltigen Bestandsent-

wicklung wird in der Summe für 2022 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern) in Höhe von T€ 5.128 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 4.251 gerechnet. Auch die mittelfristigen Planungswerte zeigen Ergebnisse in ähnlicher Größenordnung.

Der geplante Jahresüberschuss lässt für 2021 sowohl eine Dividendenzahlung als auch eine Kapitalstärkung zu. Aus der mittelfristigen Wirtschafts- und Finanzplanung ergeben sich auch in den darauffolgenden Jahren ähnlich positive Jahresergebnisse.

#### Erklärung zur Unternehmensführung

Die Gesellschaft unterliegt aufgrund ihrer Eigenschaft als mitbestimmungspflichtiges Unternehmen nach § 1 (1) Nr. 1 Satz 2 DrittelbG den Verpflichtungen der §§ 76 (4) und 111 (5) AktG, sowie den Erklärungsvorschriften des § 289f (4) HGB. Demnach hat der Aufsichtsrat für die Besetzung der Organe Aufsichtsrat und Vorstand Zielgrößen des Frauenanteils festzulegen und der Vorstand entsprechende Zielgrößen für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands.

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Vertreter des Oberbürgermeisters, fünf kommunalen Mandatsträgern, vier Aktionärs- und fünf Arbeitnehmervertretern und hat als Zielgröße einer Frauenquote im Aufsichtsrat zum Stichtag des 01.09.2024 den Wert von 20% formuliert. Durch die Neubesetzung der Arbeitnehmervertreter zum 26.08.2021 liegt die aktuelle Quote mit 13% unter diesem Zielwert. Für die Besetzung des Vorstands formulierte der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der laufenden Vertragsituation zum Stichtag 01.09.2024 den Wert von 0%. Der Vorstand legte als Zielgröße zur Frauenquote in der ersten Führungsebene zum Stichtag des 01.09.2019 den Wert von 0% fest und schreibt diese Quote fort zum 01.09.2024. Hintergrund dieser Festlegung ist die derzeit bestehende Vertragslage und –kontinuität mit den aktuellen Mitgliedern des Vorstands. Für die zweite Führungsebene legte der Vorstand eine Quote von 38% zum 01.09.2024 fest.

#### Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG

Die Stadt Aachen hält in ihrem Eigenbetrieb „Eurogress“ die Mehrheit der Anteile an der gewoge AG. Der Vorstand hat deshalb einen Abhängigkeitsbericht erstellt und zur Prüfung vorgelegt. Die Schlussklärung darin lautet:

„Wir erklären hiermit, dass bei jedem in diesem Bericht aufgeführten Rechtsgeschäft unsere Gesellschaft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Berichtspflichtige Maßnahmen haben im Geschäftsjahr nicht vorgelegen. Es sind auch keinerlei Rechtsgeschäfte mit Dritten auf Veranlassung oder im Interesse der Stadt Aachen vorgenommen oder unterlassen worden.“



## Gesellschaft: Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH

Rechtsform:	GmbH
Gesellschafter:	Stadt Aachen (55%) Sparkasse Aachen (30%) Generali Deutschland Immobilien GmbH (15%)
Gremien:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	1.024.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020		2021	
A. Anlagevermögen	6.204	86%	8	0%	0	0%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	6.204	86%	8	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	1.039	14%	6.893	100%	5.447	100%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130	2%	74	1%	38	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	909	13%	6.819	99%	5.410	99%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.243</b>		<b>6.901</b>		<b>5.447</b>	
A. Eigenkapital	1.086	15%	5.368	78%	5.336	98%
I. Gezeichnetes Kapital	1.024	14%	1.024	15%	1.024	19%
II. Kapitalrücklage	0	0%	0	0%	0	0%
III. Gewinnrücklagen	43	1%	43	1%	43	1%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	0	0%	4.258	78%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19	0%	4.301	62%	11	0%
B. Rückstellungen	9	0%	17	0%	9	0%
C. Verbindlichkeiten	6.149	85%	1.516	22%	102	2%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.243</b>		<b>6.901</b>		<b>5.447</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	588	55	0
sonstige betriebliche Erträge incl. Zuwendungen eines Gesellschafters	153	5.804	189
<b>Betriebsleistung</b>	<b>741</b>	<b>5.859</b>	<b>189</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	21	19	19
Abschreibungen	238	20	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186	76	151
Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsvertrag	0	1.237	0
<b>Betriebserfolg</b>	<b>296</b>	<b>4.507</b>	<b>11</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242	204	0
Finanzergebnis	-242	-203	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>54</b>	<b>4.304</b>	<b>11</b>
sonstige Steuern	35	3	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>19</b>	<b>4.301</b>	<b>11</b>

## Gesellschaft: EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH

Rechtsform: GmbH  
 Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)  
 Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat  
 Stammkapital: 25.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen	8 4%	5 4%	4 2%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	8 4%	5 4%	4 2%
III. Finanzanlagen	0 0%	0 0%	0 0%
B. Umlaufvermögen	199 96%	131 96%	263 98%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43 21%	32 23%	46 17%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	156 75%	99 72%	217 81%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1 0%	1 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>208</b>	<b>137</b>	<b>267</b>
A. Eigenkapital	131 63%	116 85%	174 65%
I. Gezeichnetes Kapital	25 12%	25 18%	25 9%
II. Gewinnvortrag	97 47%	106 78%	91 34%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9 4%	-16	59 22%
B. Rückstellungen	21 10%	19 14%	25 9%
C. Verbindlichkeiten	55 27%	2 1%	68 25%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>208</b>	<b>137</b>	<b>267</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	609	362	417
sonstige betriebliche Erträge	15	14	4
<b>Betriebsleistung</b>	<b>624</b>	<b>376</b>	<b>421</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	56	0	63
Personalaufwand	468	342	238
Abschreibungen	4	3	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	85	47	43
<b>Betriebserfolg</b>	<b>12</b>	<b>-16</b>	<b>76</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	1	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	0	17
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9</b>	<b>-16</b>	<b>59</b>
sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>9</b>	<b>-16</b>	<b>59</b>

## Lagebericht

### Zweck der Gesellschaft

Die Aufgabe der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Konzerten, Ausstellungen und sonstigen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen im Gebäude des Eigenbetriebes EUROGRESS AACHEN, aber auch außerhalb. Die Gesellschaft soll durch eine größere Selbständigkeit und Flexibilität für das EUROGRESS AACHEN eine bessere Kooperationsmöglichkeit mit anderen Partnern erreichen.

### Wirtschaftsbericht

#### Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Gemäß Jahreswirtschaftsbericht 2022 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aus Januar 2022 wird der Alltag in Deutschland weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt, die wirtschaftlichen Folgen werden länger zu spüren sein als die Gesundheitskrise. Unterstützungsmaßnahmen werden zur Stabilisierung und weiteren Erholung der Wirtschaft daher als wirtschaftspolitische Instrumente weiter fortgeführt. Deutschland sieht sich vor großen Herausforderungen. Als zentrales Element wird hierbei die Transformation zu einer klimaneutralen und insgesamt nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft gesehen, flankiert von dem Anpassungsbedarf durch die Digitalisierung und den Fachkräftemangel.

Gesamtwirtschaftlich hat sich das Jahr 2021 insofern entwickelt, als dass das Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) gegenüber dem Jahr 2020 um 2,7 % gestiegen ist. Für das Jahr 2022 wird ein Anstieg um 3,6 % prognostiziert.

Das Meeting- & EventBarometer 2021/2022 (Initiatoren: Europäischer Verband der Veranstaltungszentren e.V. (EVVC e.V.), German Convention Bureau e.V. (GCB), DZT Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. und EITW Europäisches Institut für Tagungswirtschaft GmbH) aus April 2022 bestätigt die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als große Herausforderung für Deutschland aufgeworfenen Themen gleichermaßen als KeyFindings für die Veranstaltungswirtschaft. Die Megatrends der Digitalisierung und die Nachhaltigkeit prägen auch die Transformation im

Veranstaltungswesen, der Personalbedarf ist einer der großen Herausforderungen für die Erholung des Marktes, der gleichzeitig von den aktuellen Preis- und Lieferentwicklungen beeinflusst wird.

Der deutsche Veranstaltungsmarkt weist im Vergleich zum Jahr 2019 noch immer einen hohen Umsatzverlust auf (durchschnittlich 61,8 %). Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich ein Zuwachs um 0,7 %. Zwar haben im Jahr 2021 mehr Veranstaltungen stattgefunden als in 2020, im Wesentlichen handelt es sich um einen Zuwachs an hybriden Veranstaltungen, aber die erheblichen gesetzlichen Einschränkungen für das Veranstaltungswesen, bis hin zu einem zeitweisen kompletten Veranstaltungsverbot, wirkten sich auch in 2021 weiterhin aus.

#### Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 59 TEUR ab. Grundsätzlich hat sich das Geschäftsjahr damit trotz der herrschenden Pandemie sehr gut entwickelt.

Zum 22.03.2020 wurde die erste Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) erlassen und aufgrund der regelmäßig kurzen Geltungsdauer von bis zu zwei Wochen fortan jeweils in den unterschiedlichsten Versionen verlängert. Nach diesen Verordnungen zulässige Veranstaltungen waren in der Regel ausschließlich solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen, oder Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Institutionen, Gesellschaften oder Vereine.

Die kurzen Geltungszeiträume der Coronaschutzverordnungen und die damit - insbesondere für die Veranstaltungsbranche - zu kurzen Planungsspielräume, führten zu einer erheblichen Verunsicherung der Veranstalter\*innen, woraus zahlreiche Stornierungen, Absagen und Verlegungen von Veranstaltungen resultierten.

Belastbare Planungen konnten und können auch noch immer nicht über einen längeren Zeitraum getroffen werden. Der Veranstaltungsbetrieb hat daneben zwar auch Lockerungen erlebt, diese basierten allerdings bis in den Spätsommer des Jahres 2021 immer auf der Mindest-Abstandsregel von 1,5 Meter und nicht auf Kapazitäten. Daraus folgte die Neustrukturierung des kompletten Betriebsablaufs (bspw. Erstellung und laufende Anpassung von Hygienekonzepten sowie die Integration in den Betrieb; Erstellung und Genehmigung angepasster Bestuhlungspläne; Anpassung des Ticketings und weitere) mit dem Ergebnis, dass wesentlich weniger Personen an Veranstaltungen teilnehmen konnten. Konzerte und Gastspiele konnten bis zum Erlass der CoronaSchVO in der Fassung vom 17./23.08.2021 unter der geringsten Inzidenzstufe aufgrund des Mindestabstands in unserem größten Saal, dem Europa Saal, der unter normalen Rahmenbedingungen bei einem Gastspiel ein sitzendes Publikum von maximal 1.704 Personen erlaubt, nur mit knapp 350 Personen durchgeführt werden. Da die Kapazitäten so deutlich eingeschränkt waren, prüften viele Veranstalter\*innen, ob Veranstaltungen, unter diesen Umständen, überhaupt wirtschaftlich durchzuführen sind. Besonders hart betroffen von diesen Bedingungen waren Veranstalter\*innen von Konzerten, Gastspielen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Kongresse, Tagungen und Seminare konnten unter diesen Gegebenheiten leichter umgesetzt werden, auch unter Ergänzung von hybriden Angeboten.

Mit der Aufhebung des Mindestabstands in der CoronaSchVO vom 17./23.08.2021 wurde die wirtschaftliche Durchführung für Veranstaltungen wieder möglich.

Die CoronaSchVO vom 24.11.2021 und vom 03.12.2021 sahen anschließend für Veranstaltungen die Einführung der 2G/3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) und die Einführung von Kapazitätsbeschränkungen von Veranstaltungsteilnehmenden vor, woraus sich erneut erhebliche Einschränkungen für Veranstaltungen bis zum 02.04.2022 (Aufhebung dieser Einschränkungen durch eine neue CoronaSchVO) ergaben.

Zusätzlichen Einfluss auf die allgemeine Veranstaltungslage hat auch der Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen. Veranstalter\*innen von Kulturveranstaltungen bekommen seit Juni 2021 auf Antrag im Rahmen der Unterstützung durch diesen Sonderfonds auch bei freiwilliger Absage der Veranstaltung die entsprechend zu zahlenden Ausfallrechnungen zumindest teilweise ersetzt.

## Lage

### Ertragslage

Insgesamt betragen die Umsätze 417 TEUR und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 56 TEUR höher ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr hat eine Veranstaltung im Geschäftsjahr 2021 mehr stattgefunden und bei einer weiteren Veranstaltung wurden gegenüber dem Vorjahr höhere Umsätze erwirtschaftet.

Aufgrund der Veranstaltungsaktivität sind entsprechend um 63 TEUR höhere Veranstaltungskosten angefallen.

Die Personalaufwendungen liegen mit 238 TEUR um 104 TEUR unter denen des Vorjahres. Dies ist zum einen der Beantragung von Kurzarbeitsgeld geschuldet, zum anderen waren einige Stellen wegen der Pandemie nicht besetzt.

Die Abschreibungen betragen 1 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 43 TEUR (Vorjahr: 47 TEUR) beinhalten die üblichen Kosten für Energie, Reinigung, Rechtsberatung und Sonstiges.

Ertragssteuern fallen in Höhe von 17 TEUR an (Vorjahr: 0 TEUR).

### Finanzlage

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH führt ein Bankkonto bei der Sparkasse Aachen. Daneben wird eine Barkasse geführt. Die liquiden Mittel machen einen Anteil von rund 81 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr 72 %).

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH verfügt über eine solide Finanzmittelausstattung, die sich im Laufe des Geschäftsjahres von 99 TEUR auf 217 TEUR entwickelt hat. Mit der vorhandenen Liquiditätsausstattung ist die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr nicht getätigt, Kredite wurden nicht aufgenommen.

### Vermögenslage

Die Entwicklung des Gesamtvermögens und -kapitals von 137 TEUR um 130 TEUR auf 267 TEUR betrifft im Wesentlichen den Aufbau von Liquidität bei gleichzeitigem, gewinnbedingtem Anstieg des Eigenkapitals sowie des Zuwachses an Verbindlichkeiten.

### Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse der geplanten Ansätze zu den realisierten Werten der wesentlichen Merkmale wie Umsätze, Material- und Personalaufwand sowie des Ergebnisses. Auch die Liquiditätsausstattung als wichtiger finanzieller Leistungsindikator unterliegt einem regelmäßigen Monitoring.

### Prognosebericht

Annahme des Wirtschaftsplans für das Jahr 2022 war, dass die Veranstaltungen wie der große Kongress „AACHEN COLLOQUIUM SUSTAINABLE MOBILITY“ (früher „Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik“), das „Neujahrskonzert“ und eine Unterhaltungsshow wie üblich stattfinden.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die laufende durch die Entwicklung des Virusgeschehens beeinflusste Planungsunsicherheit sind unsere bisherigen Planungen und Prognosen nicht mehr belastbar. Der Eintritt eines Normalbetriebs kann aufgrund der laufenden Entwicklung des Virusgeschehens und der mangelnden Perspektive für die gesamte Branche und alle

Veranstalter\*innen noch immer nicht seriös prognostiziert werden. Dies betrifft im Wesentlichen auch die Prognosen bzgl. der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung.

## Chancen- und Risikobericht

### Risikobericht

#### Branchenspezifische Risiken

Der in den letzten 30 Jahren erlebte Boom des Veranstaltungsgeschäfts wurde durch die Corona-Pandemie gestoppt und hat die gesamte Branche lahmgelegt und in eine tiefe Krise gestürzt. Die ansonsten so positive Grundstimmung und die Einschätzungen einer künftigen soliden Entwicklung des Veranstaltungsgeschäfts müssen insgesamt einer Neueinschätzung unterworfen werden und mit einer Wandlung sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite ist zu rechnen.

Die Digitalisierung war bereits vor der Corona-Pandemie auch für Veranstaltungen ein Thema von großer Bedeutung, vor allem im Bereich der kleineren Veranstaltungen war und ist insgesamt mit einer Verlagerung hin zu „digitalen Konferenzen“ und zu hybriden Veranstaltungen, bei denen reale Events zeitgleich mit digitalen Elementen kombiniert werden, zu rechnen. Die Corona-Pandemie hat zwar zu einem nicht geplanten Digitalisierungsschub geführt, die Qualität eines realen Treffens und des damit verbundenen Networkings wird aber weiterhin die Attraktivität großer Kongresse bestärken, so dass mit einer virtuellen Erweiterung der Face-to-Face-Events zu rechnen ist.

Daneben haben das GCB und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO den Schwerpunkt des Innovationsverbundes Future Meeting Space als Antwort auf die Frage nach der Gestaltung einer zukunftsfähigen Veranstaltungslandschaft und dem Ziel der langfristigen Sicherung der hervorragenden Position Deutschlands als Tagungs- und Kongressstandort initiiert. Dieser Schwerpunkt beschäftigt sich mit dem Wandel der Veranstaltungswelt und dem sich daraus entwickelnden neuen Ökosystem. Die Ergebnisse des Future Meeting Space Forschungsprozesses werden Auswirkungen auf die Entwicklung der gesamten Branche haben. Als große Herausforderung der Branche wird künftig die Beschaffung von geeigneten Arbeitskräften und ein Umdenken zu mehr Nachhaltigkeit, die Mobilitätswende und das Reiseverhalten von Veranstaltungsteilnehmenden gesehen.

Unter normalen und nicht pandemie-beeinflussten Umständen werden Risiken grundsätzlich nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen. Grundsätzlich war eine Erholung des Veranstaltungsmarktes branchenweit für die Jahre ab 2023 ff. zu erwarten und eine damit verbundene Rückkehr zu einem Umsatzvolumen, welches das Vor-Corona-Niveau idealerweise sogar übertreffen würde.

Die Sorgen der Bundesregierung vor einer ernstzunehmenden Wirtschaftskrise, hervorgerufen durch die Folgen der Pandemie, des Krieges in der Ukraine, der Probleme mit Lieferketten und der Energieverknappung, betreffen jedoch auch den Wirtschaftssektor Veranstaltungswesen. Die Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen und auch die Spätfolgen einer Pandemie können mangels Erfahrung noch nicht eingeschätzt werden, auch die Entwicklung von Gegenmaßnahmen oder Abwehr eines solchen Geschehens sowie des Umgangs mit und nach einer Pandemie werden politisch entwickelt werden müssen und Veranstaltungshäuser werden sich entsprechend zukunftsgerichtet aufstellen müssen. Unser Veranstaltungsgeschehen ist von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nicht unmittelbar betroffen, während auch wir die aktuellen allgemeinen Preisentwicklungen spüren und in unsere Planungen integrieren müssen.

#### Ertragsorientierte Risiken

Bei weiterer konsequenter Einhaltung des strikten Kostenbewusstseins und gleichzeitigem Halten des aktuellen Umsatzniveaus ergeben sich keine ertragsorientierten Risiken.

#### Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

## Chancenbericht

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort Aachen mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse mit über 400 Teilnehmenden bietet sich in der Stadt das EUROGRESS AACHEN als Kongresshaus. Einschränkungen ergeben sich aufgrund der begrenzten Kapazität insoweit nur für Veranstaltungen mit über 2.000 Teilnehmenden.

## Gesamtaussage

Die Geschäftsführung hat es als ihre Aufgabe angesehen, Risiken, die sich auf die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH auswirken können, frühzeitig zu identifizieren und angemessen zu steuern. Wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements ist der jährliche Wirtschaftsplan (insbesondere Erfolgsplan).

Sofern die Coronakrise länger andauert, hätte dies auf den Fortbestand der Gesellschaft insofern Auswirkungen, als dass über diesen Zeitraum bei weiterhin laufenden Kosten nur geringe Umsätze erwirtschaftet werden können. Hauptaufgabe der Geschäftsführung wäre in diesem Fall die Etablierung einer strikten Sparpolitik. Mittelfristig, wenn die Pandemie und die Einschränkungen beendet sind, ist mit einer Erholung der gesamten Branche zu rechnen. Der Fortbestand der Gesellschaft wäre aufgrund der guten Eigenkapitalsituation nicht grundsätzlich gefährdet.



## Gesellschaft: Aachener Stadion Beteiligungs GmbH

Rechtsform: GmbH  
 Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)  
 Gremien: Gesellschafterversammlung  
 Stammkapital: 25.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	690	3%	786	4%	748	4%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0%	2	0%	2	0%
II. Sachanlagen	685	3%	784	4%	746	4%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	4.717	23%	3.731	19%	4.005	20%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130	1%	174	1%	153	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	4.587	23%	3.557	18%	3.853	19%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	0%	4	0%	2	0%
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	14.737	77%	15.144	79%	15.220	79%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>20.149</b>		<b>19.666</b>		<b>19.975</b>	
A. Eigenkapital	0	0%	0	0%	0	0%
I. Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
II. Kapitalrücklage	9.542		11.013		12.467	
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-		-		-	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	21.732		24.304		26.182	
V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	-2.572		-1.878		-1.530	
B. Rückstellungen	560	3%	523	3%	173	1%
C. Verbindlichkeiten	19.589	97%	19.143	97%	19.802	99%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>20.149</b>		<b>19.666</b>		<b>19.975</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.043	1.198	1.052
sonstige betriebliche Erträge	80	813	296
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.123</b>	<b>2.011</b>	<b>1.348</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	87	114	102
Personalaufwand	506	578	591
Abschreibungen	247	179	134
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.124	2.536	1.936
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-1.842</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.414</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356	353	350
Finanzergebnis	-356	-353	-350
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.764</b>
sonstige Steuern	374	130	-234
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.572</b>	<b>-1.878</b>	<b>-1.530</b>

**Gesellschaft: Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG**

Rechtsform: GmbH & Co. KG

Gesellschafter: Stadt Aachen (100 %)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Kommanditkapital: 25.000 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

Bilanz (TEUR)	2019*	2020	2021
A. Anlagevermögen	4.646 79%	13.076 94%	13.544 78%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	4.646 79%	13.076 94%	13.544 78%
III. Finanzanlagen	0 0%	0 0%	0 0%
B. Umlaufvermögen	1.230 21%	883 6%	3.913 22%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0 0%	36 0%	965 6%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.230 21%	846 6%	2.948 17%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	10 0%	1 0%
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	0 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.875</b>	<b>13.968</b>	<b>17.458</b>
A. Eigenkapital	846 14%	8.746 63%	12.278 70%
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II. Kapitalrücklage	847	9.343	13.810
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	0	-26	-622
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-26	-596	-935
V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	0	0	0
B. Rückstellungen	24 0%	19 0%	21 0%
C. Verbindlichkeiten	5.005 85%	5.204 37%	5.158 30%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.875</b>	<b>13.968</b>	<b>17.458</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019*	2020	2021
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	101	121
sonstige betriebliche Erträge	0	346	8
<b>Betriebsleistung</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>129</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	0	74	315
Abschreibungen	0	102	108
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26	803	540
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-26</b>	<b>-533</b>	<b>-835</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	34	93
Finanzergebnis	0	-34	-93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-26</b>	<b>-567</b>	<b>-927</b>
sonstige Steuern	0	29	7
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-26</b>	<b>-596</b>	<b>-935</b>

\*Rumpfgeschäftsjahr